

UCHWAŁA NR XVII/110/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 grudnia 2011 roku

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⁾)

Rada Miasta Rypina postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

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

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

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (planowane 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	43 782 327	55 103 606	62 910 844	63 767 580	48 389 929	49 830 494	46 995 500	47 987 893	48 907 588	49 955 282	50 931 667	52 137 463	53 173 399	53 940 235	53 238 735	54 569 703	55 933 945
1.1.	Dochody bieżące	41 604 691	43 878 962	44 109 536	45 134 494	41 656 066	42 675 494	43 485 375	44 572 515	45 686 826	46 829 001	47 999 729	49 199 727	50 429 720	51 690 464	52 982 720	54 307 288	55 664 970
1.2.	Dochody majątkowe	2 147 636	11 224 644	18 801 308	18 633 086	6 733 863	7 155 000	3 510 125	3 415 378	3 220 762	3 126 281	2 931 938	2 937 736	2 743 679	2 249 771	266 015	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	6 200 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	39 564 584	42 557 603	44 589 100	46 369 921	41 002 079	41 185 519	41 958 163	43 007 127	44 082 311	45 184 406	46 314 032	47 471 904	48 658 715	49 875 166	51 122 028	52 400 064	53 710 077
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	18 935 270	18 822 571	19 041 150	19 517 181	20 005 113	20 505 244	21 017 882	21 543 331	22 081 916	22 633 965	23 199 809	23 779 806	24 374 303
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 517 349	2 721 865	3 094 546	2 831 807	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.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	5 859 926	6 213 127	1 087 748	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	x	x	5 809 898	6 198 487	1 049 733	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy niezabędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p.)	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	18 855 186	19 602 967	20 088 031	20 590 236	21 104 995	21 632 651	22 173 476	22 727 829	23 296 037	23 878 420	24 475 370	25 087 240	25 714 432
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	7 387 850	8 644 975	5 037 337	4 980 766	4 825 277	4 770 876	4 617 635	4 665 559	4 514 684	4 065 069	2 116 707	2 169 639	2 223 868
Kwota kontrolna	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2.1. - poz. 2.2. - poz. 2.3. - poz. 2.4.)	2 040 107	1 321 359	-479 864	-1 235 427	653 987	1 489 876	1 527 212	1 565 348	1 604 515	1 644 595	1 685 597	1 727 823	1 771 005	1 815 296	1 860 892	1 907 224	1 954 893
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.	Przevalizacja 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	7 387 850	8 644 975	5 037 337	4 980 766	4 825 277	4 770 876	4 617 635	4 665 559	4 514 684	4 065 069	2 116 707	2 169 639	2 223 868
Kwota kontrolna	Źródła do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. nie odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji z poz. 6.1. - poz. 6.2. + poz. 6.3. - poz. 6.4. - poz. 6.5. - poz. 6.6. - poz. 6.7. - poz. 6.8. - poz. 6.9. - poz. 6.10. - poz. 6.11. - poz. 6.12. - poz. 6.13. - poz. 6.14. - poz. 6.15. - poz. 6.16. - poz. 6.17. - poz. 6.18. - poz. 6.19. - poz. 6.20.	6 052 806	3 459 727	2 064 864	1 328 001	653 987	1 489 875	1 527 212	1 565 348	1 604 515	1 644 595	1 685 597	1 727 823	1 771 005	1 815 296	1 860 892	1 907 224	1 954 893
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 793 420	1 695 843	2 115 127	2 115 127	2 246 527	1 941 211	3 237 577	3 038 414	3 387 391	3 304 947	3 245 257	3 149 893	2 576 259	2 524 707	1 102 975	1 082 197	1 082 197
6.1.	- poz. 6.1. + poz. 6.2.	237 520	241 131	612 197	612 197	572 197	605 018	1 520 873	1 465 443	1 414 274	1 351 830	1 289 385	1 226 860	1 175 306	1 123 753	1 102 975	1 082 197	1 082 197
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	237 520	241 131	490 000	490 000	450 000	482 821	438 676	383 246	332 077	289 633	207 188	144 663	93 109	41 556	20 778	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 u.p.)	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 u.p.	0	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	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 u.p.)	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)	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 930	1 674 330	1 336 193	1 716 704	1 572 971	1 953 117	1 953 117	1 955 872	1 923 033	1 400 953	1 400 954	0	0	0

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

- Planuje się w 2013 r. wzrost podatku od nieruchomości (oprócz podatku od budowl) i podatku od środków transportowych o 15 % z powodu zintensyfikowania działań w kierunku odbyskania zaległości z tytułu podatków, kontroli podatników, jak również z powyższek sławek podatku. Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodnie z projektem budżetu na 2012. Wydatki budżetowe w latach 2013-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w roku 2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część wydatków budżetowych staronaw 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
- Docepienie 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. Zaczęta i części ul. Łącznej - wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji - wydatki w 2012 roku 80 000 zł
- Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Wilowej, Bukowej - wydatki w 2012 roku 180 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2012 roku 20 000 zł
- Rozbudowa monitoringu na oświaty 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 Przedszkola Miejskich nr 1, 2, 3 w Ryplinie - 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 oświetlenia 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 kosiarzki - wydatki w 2012 roku 5 600 zł

- Montaż lamp w ciągu ul. Płuskiego - wydatki w 2012 roku 30 000 zł

- Montaż neonu na budynku kina - wydatki w 2012 roku 10 000 zł

- Szablon wjazdowy z ramieniem tubowym - wydatki 2012 roku 7 000 zł

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- 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 i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

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
57 332 296	58 765 607	60 234 743	61 740 608	63 264 123	64 866 222	66 487 882	68 160 089	69 853 849	71 600 197	73 390 202	75 224 956	77 105 682	79 033 220	81 009 053	83 034 284	85 110 140	87 237 892	89 418 841	91 654 311
57 056 897	58 483 016	59 945 087	61 443 711	62 979 804	64 554 295	66 165 157	67 822 371	69 517 938	71 255 888	73 037 285	74 863 216	76 734 798	78 653 166	80 619 498	82 634 990	84 700 864	86 818 384	88 988 845	91 213 565
275 699	282 691	289 656	296 887	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
55 052 838	56 429 139	57 839 881	59 285 858	60 767 998	62 287 195	63 844 398	65 440 537	67 076 577	68 763 604	70 472 348	72 234 141	74 039 991	75 890 975	77 786 262	79 732 978	81 726 328	83 769 489	85 863 714	88 010 319
24 983 665	25 608 256	26 248 470	26 904 677	27 577 293	28 266 722	28 973 394	29 697 736	30 440 189	31 201 202	31 981 235	32 780 761	33 600 277	34 440 282	35 301 293	36 183 823	37 088 423	38 015 635	38 966 024	39 940 180
3 711 875	3 804 671	3 899 768	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	2 849 786	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
2 279 458	2 336 468	2 394 862	2 454 750	2 516 125	2 579 027	2 643 484	2 709 552	2 777 272	2 846 693	2 917 853	2 990 815	3 065 591	3 142 245	3 220 791	3 301 306	3 383 812	3 468 403	3 555 127	3 643 992
2 903 755	2 963 877	2 106 206	2 157 853	2 211 806	2 267 100	2 323 759	2 391 824	2 441 361	2 502 384	2 564 936	2 626 076	2 684 807	2 762 181	2 831 236	2 902 012	2 974 536	3 048 995	3 125 131	3 203 246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 279 458	2 336 468	2 394 862	2 454 750	2 516 125	2 579 027	2 643 484	2 709 552	2 777 272	2 846 693	2 917 853	2 990 815	3 065 591	3 142 245	3 220 791	3 301 306	3 383 812	3 468 403	3 555 127	3 643 992
2 903 759	2 963 877	2 106 206	2 157 853	2 211 806	2 267 100	2 323 759	2 391 834	2 441 381	2 502 394	2 564 936	2 626 075	2 684 807	2 762 181	2 831 236	2 902 012	2 974 538	3 048 995	3 125 131	3 203 246
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

Wskazniki 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
3,28%	3,28%	3,29%	3,30%	3,30%	3,31%	3,33%	3,34%	3,35%	3,35%	3,35%	3,36%	3,37%	3,42%	3,42%	3,43%
2,07%	2,69%	3,28%	3,29%	3,29%	3,30%	3,30%	3,33%	3,34%	3,35%	3,35%	3,36%	3,36%	3,38%	3,40%	3,42%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

