

UCHWAŁA NR XVI/105/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 listopada 2011 roku

zmieniająca uchwałę 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⁾) uchwala co następuje

§ 1. W uchwale Nr XIV/89/11 z dnia 24 października 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011–2044 wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2011–2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2044 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2044 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

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

Uzasadnienie

W związku ze zmianą planowanych do realizacji w 2011 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
Joanna Krukowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2011-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (planowy sprawozdanie za III kw.)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok	Prognoza												2021 rok	2022 rok	2023 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Wykazanie o zmianach w składowych o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyjątkiem)																		
17.	Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,16%	4,10%	7,28%	3,08%	3,32%	5,77%	4,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	6,16%	4,10%	7,28%	3,08%	2,50%	4,71%	3,81%	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%	21,89%	23,69%	18,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	15,59%	11,59%	25,46%	4,23%	15,34%	16,26%	12,64%	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.]	14,11%	7,13%	-4,42%	5,29%	-0,89%	11,85%	11,42%	10,16%	6,39%	5,91%	4,43%	3,49%	3,46%	2,48%	2,48%	2,10%	1,55%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	5,61%	0,61%	2,19%	7,47%	11,16%	9,32%	7,49%	5,58%	4,61%	3,79%	3,14%	2,81%	2,35%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z tytułu)	x	x	x	x	3,32%	5,77%	4,82%	7,12%	7,29%	6,58%	4,85%	3,72%	3,60%	2,52%	2,44%	1,99%	1,95%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu z tytułu)	x	x	x	x	2,50%	4,71%	3,81%	6,13%	6,21%	5,62%	3,80%	2,60%	2,59%	2,52%	2,44%	1,99%	1,95%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody																		
Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan)	2010 rok (wykonanie)	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
1.	Dochody ogółem	40 703 230	43 752 327	63 021 223	55 103 606	63 757 127	49 190 866	51 816 274	52 981 260	48 355 905	49 196 100	49 539 821	50 209 551	51 400 992	52 110 720	53 373 504	54 460 115	55 487 098
18.	Wydatki ogółem	38 767 143	43 413 265	78 913 827	56 575 478	73 771 803	46 883 920	49 029 736	50 747 815	46 242 694	47 288 838	48 370 226	49 506 130	50 698 155	51 920 405	53 183 634	54 478 623	55 813 454
19.	W tym: przedsiewzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	29 716 622	2 834 516	5 872 941	6 582 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 936 087	339 062	-15 892 604	-1 471 872	-10 014 676	2 306 946	2 786 538	2 233 445	2 113 211	1 907 262	1 169 595	703 421	702 837	190 315	189 870	-18 508	-326 356
21.	Przychody ogółem	3 206 960	3 355 206	17 806 316	5 491 012	11 517 605	0	0	817 729	701 654	609 478	523 875	463 620	429 581	395 118	370 213	344 864	326 356
22.	Rozchody ogółem	2 130 248	1 555 900	1 454 712	1 454 712	1 502 930	2 306 946	1 968 809	2 249 320	2 205 587	1 992 865	1 229 850	737 460	737 300	215 220	215 219	0	0
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D - W+P-R=0)	3 612 799	2 138 365	459 400	2 564 428	0	0	817 729	701 654	609 478	523 875	463 620	429 581	395 118	370 213	344 864	326 356	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 243 ust. 1 up (dochody budżetu - wydatki budżetu + przychody z tytułu wyłączeń - wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 519 036	4 815 386	-3 959 225	3 216 596	712 506	47 186	67 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma kontrolna																	

Objaśnienia przyjętych wartości

- Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
- Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
- Dochody budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Dochody budżetowe wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego: w roku 2012 o 2,8 %, w latach 2013-2044 o 2,5 % (przyjęto za podany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część dochodów budżetowych stanowią pożytki, 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 tematyce modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2012 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 Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz środki pochodzące od partnerów inwestycji Powiatu Rypńskiego 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
 - Rypński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 681 749 zł
 - Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2013 1 228 193 zł
 - Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 207 003 zł

4. poszczególnych lat prognozy.

	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1 284 500 zł	2 209 268 zł	1 689 203 zł	1 691 448 zł	1 486 006 zł	1 188 642 zł	565 731 zł	576 721 zł	587 592 zł
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	599 542 zł	2028 rok	611 379 zł	2029 rok	635 939 zł	2030 rok	637 094 zł	2032 rok	2034 rok
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	683 291 zł	2036 rok	697 720 zł	2037 rok	712 489 zł	2038 rok	727 649 zł	2039 rok	2041 rok
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	765 283 zł	2044 rok	782 848 zł						2042 rok

5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku (oprócz podatku od budowl) zostały zaplanowane w wysokości 22% wyższej niż w roku poprzednim z uwagi na nie podnoszenie stawek w latach 2010 i 2011.

6. Wydatki budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Wydatki budżetowe w 2012 roku (przebiegiem) zostały zaplanowane w 2012 roku o 2,8 %, w latach 2013-2014 o 2,5 % (przyjęto za podany w Wiedzielnym 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:

- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowa - wydatki w 2011 roku	20 000 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. W związku z rozwiązaniem umowy Nr ZP.342/208 z dnia 12.03.2008r. z Włodawskim Towarzystwem Naukowym z Włodawki dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedsięwzięcie dotyczące w/w umowy zostało usunięte.

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

[illegible]

[illegible][illegible]

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
2,04%	1,94%	1,95%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

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
56 221 647	57 624 035	59 061 484	60 534 873	62 045 090	63 593 066	65 179 737	66 794 482	68 453 477	70 162 127	71 913 511	73 708 660	75 548 725	77 434 771	79 367 991	81 349 528	83 380 599	85 418 445	87 552 353	89 739 608	91 981 531
56 221 647	57 624 035	59 061 484	60 534 873	62 045 090	63 593 066	65 179 737	66 794 482	68 453 477	70 162 127	71 913 511	73 708 660	75 548 725	77 434 771	79 367 991	81 349 528	83 380 599	85 418 445	87 552 353	89 739 608	91 981 531
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	106 623	106 623	106 623	106 623
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552 927	572 097	592 047	712 498	733 482	754 954	776 894	811 451	842 598	866 041	890 355	915 299	940 836	967 029	993 856	1 021 382	1 049 561	1 122 468	1 152 064	1 182 441	1 213 571

Przewodniczący Rady
Miasta Rybina

PRZEDSIĘWZIECIE REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2044

Lp.		Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	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.			X	X	X	X	29 718 622	2 834 518	5 872 941	6 552 197	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
1.1.			X	X	X	X	6 335 324	1 171 929	372 941	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197
1.2.			X	X	X	X	23 383 298	1 662 589	5 500 000	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:																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
z tego:																				
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
z tego:																				
i) Rypiński Obszar Gospodarczy "Białawki" - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 4 022 000 zł.																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
900/90095/6050																				
900/90095/6057																				
900/90095/6059																				
Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie																				
- realizacja w latach 2005-2011, łączna wartość projektu 26 128 122 zł.																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
801/80195/6050																				
801/80195/6057																				
801/80195/6059																				
Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 2 454 519 zł.																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
600/60095/6057																				
600/60095/6059																				
Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - etap - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
600/60095/6057																				
600/60095/6059																				
Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2012, łączna wartość projektu 526 501 zł.																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
7507/50236057																				
7507/50236059																				
Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014, łączna wartość projektu 12 043 700 zł.																				
- wydatki bieżące																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

