UCHWAŁA NR XV/93/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 16 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 i 2012 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianą wyniku finansowego, należy uaktualnić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XV/93/11 z dnia 16 listopada 2011 r.

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**	**63 362 857**	**48 785 556**	**51 403 728**	**52 557 704**	**47 921 998**	**48 755 829**	**49 088 363**	**49 750 844**	**50 930 307**	**51 627 767**	**52 877 977**	**53 943 104**	**54 955 285**
1.1.	**Dochody bieżące**	**36 154 786**	**41 604 691**	**41 214 011**	**43 878 962**	**44 729 771**	**41 977 835**	**42 202 054**	**43 000 089**	**44 075 090**	**45 176 966**	**46 306 395**	**47 464 057**	**48 650 661**	**49 866 925**	**51 113 596**	**52 391 439**	**53 701 223**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**4 548 444**	**2 147 636**	**21 807 212**	**11 224 644**	**18 633 086**	**6 807 721**	**9 201 674**	**9 557 615**	**3 846 908**	**3 578 863**	**2 781 968**	**2 286 787**	**2 279 646**	**1 760 842**	**1 764 381**	**1 551 665**	**1 254 062**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 413 656	1 316 109	3 315 054	1 833 752	1 284 500	5 800 000	5 850 570	6 205 233	3 793 216	3 523 829	2 725 558	2 228 967	2 220 380	1 700 094	1 702 114	1 487 841	1 188 642
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**33 446 508**	**39 564 584**	**44 636 507**	**42 557 603**	**45 970 750**	**41 400 060**	**41 609 855**	**42 397 092**	**43 456 924**	**44 543 262**	**45 656 746**	**46 798 069**	**47 967 936**	**49 167 034**	**50 396 105**	**51 655 901**	**52 947 217**
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**	**22 035 597**	**18 320 248**	**18 138 216**	**18 245 589**	**18 701 728**	**19 169 275**	**19 648 507**	**20 139 723**	**20 643 218**	**21 159 294**	**21 688 275**	**22 230 483**	**22 786 246**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**2 436 634**	**2 517 349**	**2 787 747**	**2 721 865**	**2 634 877**	**3 153 815**	**2 747 879**	**2 816 576**	**2 886 989**	**2 959 163**	**3 033 141**	**3 108 970**	**3 186 694**	**3 266 364**	**3 348 022**	**3 431 723**	**3 517 520**
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**	**1 768 546**	**1 818 065**	**1 863 517**	**1 910 105**	**1 957 857**	**2 006 803**	**2 056 972**	**2 108 396**	**2 161 106**	**2 215 134**	**2 270 512**	**2 327 276**	**2 385 459**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 213 127**	**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**	**6 198 487**	**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**	**14 640**	**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	21 300 276	19 925 997	20 723 760	21 334 927	21 868 207	22 414 824	22 975 098	23 549 376	24 138 024	24 741 376	25 359 808	25 993 695	26 643 451
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**	**17 392 107**	**7 385 496**	**9 793 873**	**10 160 612**	**4 465 074**	**4 212 567**	**3 431 617**	**2 952 775**	**2 962 371**	**2 460 733**	**2 481 872**	**2 287 203**	**2 008 068**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2);*	**2 708 278**	**2 040 107**	**-3 422 496**	**1 321 359**	**-1 240 979**	**577 775**	**592 199**	**602 997**	**618 166**	**633 704**	**649 649**	**665 988**	**682 725**	**699 891**	**717 491**	**735 538**	**754 006**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**1 189 035**	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 138 368**	**2 564 428**	**0**	**0**	**819 198**	**704 132**	**612 054**	**526 565**	**466 310**	**432 049**	**397 359**	**372 233**	**346 659**	**328 191**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	819 198	704 132	612 054	526 565	466 310	432 049	397 359	372 233	346 659	328 191
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**	**19 956 535**	**7 385 496**	**9 793 873**	**10 979 810**	**5 169 206**	**4 824 621**	**3 958 182**	**3 419 085**	**3 394 420**	**2 858 092**	**2 854 105**	**2 633 862**	**2 336 259**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	**3 897 313**	**5 052 906**	**-1 284 128**	**3 459 727**	**1 323 449**	**577 775**	**592 199**	**1 422 195**	**1 322 298**	**1 245 758**	**1 176 214**	**1 132 298**	**1 114 774**	**1 097 250**	**1 089 724**	**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**	**2 839 199**	**2 495 004**	**3 771 515**	**3 527 885**	**3 243 058**	**2 410 499**	**1 878 629**	**1 860 945**	**1 321 341**	**1 313 814**	**1 082 197**	**1 082 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**378 277**	**237 520**	**2 675 197**	**241 131**	**612 197**	**532 253**	**526 195**	**1 422 195**	**1 322 298**	**1 245 758**	**1 176 214**	**1 132 298**	**1 114 774**	**1 097 250**	**1 089 724**	**1 082 197**	**1 082 197**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	378 277	237 520	440 000	241 131	490 000	410 056	403 998	339 998	240 101	163 561	94 017	50 101	32 577	15 053	7 527	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 pozyczek, wykup papierów)**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 913 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**2 306 946**	**1 968 809**	**2 349 320**	**2 205 587**	**1 997 300**	**1 234 285**	**746 331**	**746 171**	**224 091**	**224 090**	**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 =	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**3 519 036**	**4 815 386**	**-3 959 325**	**3 218 596**	**711 252**	**45 522**	**66 004**	**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**	**17 841 408**	**4 546 297**	**7 298 869**	**7 208 295**	**1 641 321**	**1 581 563**	**1 547 683**	**1 540 456**	**1 533 475**	**1 536 751**	**1 540 291**	**1 551 665**	**1 254 062**
9.	**Wydatki majątkowe**	**4 942 358**	**3 611 161**	**31 602 123**	**13 776 744**	**26 838 940**	**4 546 297**	**6 479 671**	**6 504 163**	**1 029 267**	**1 054 998**	**1 081 373**	**1 108 407**	**1 136 116**	**1 164 518**	**1 193 632**	**1 223 474**	**1 254 062**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	23 383 298	1 662 589	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	21 995 591	1 472 959	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	1 387 707	189 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 942 358	3 611 161	31 602 123	13 776 744	3 455 642	2 883 708	979 671	1 004 163	1 029 267	1 054 998	1 081 373	1 108 407	1 136 116	1 164 518	1 193 632	1 223 474	1 254 062
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**2 017 925**	**342 407**	**15 667 948**	**3 352 644**	**8 997 532**	**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**	**819 198**	**704 132**	**612 054**	**526 565**	**466 310**	**432 049**	**397 359**	**372 233**	**346 659**	**328 191**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**6 343 789**	**5 069 396**	**19 282 632**	**6 508 328**	**14 002 930**	**11 695 984**	**9 727 175**	**7 377 855**	**5 172 268**	**3 174 968**	**1 940 683**	**1 194 352**	**448 181**	**224 090**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	3 238 000	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0
13.	**Kwota spłaty długu**	**2 130 248**	**1 616 800**	**1 454 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 306 946**	**1 968 809**	**2 349 320**	**2 205 587**	**1 997 300**	**1 234 285**	**746 331**	**746 171**	**224 091**	**224 090**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**2 306 946**	**1 968 809**	**2 349 320**	**2 205 587**	**1 997 300**	**1 234 285**	**746 331**	**746 171**	**224 091**	**224 090**	**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**	**2 306 946**	**1 968 809**	**2 349 320**	**2 205 587**	**1 997 300**	**1 234 285**	**746 331**	**746 171**	**224 091**	**224 090**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	2 306 946	1 968 809	2 349 320	2 205 587	1 997 300	1 234 285	746 331	746 171	224 091	224 090	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**
	podlegające 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%	3,34%	5,82%	4,85%	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%	2,51%	4,75%	3,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,59%	11,59%	30,60%	11,81%	22,10%	23,97%	18,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	15,59%	11,59%	25,46%	4,23%	15,51%	16,48%	12,83%	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%	-0,90%	11,98%	11,51%	10,25%	6,45%	5,97%	4,48%	3,54%	3,51%	2,52%	2,51%	2,12%	1,57%
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%	0,60%	2,22%	7,53%	11,25%	9,40%	7,56%	5,63%	4,66%	3,84%	3,19%	2,85%	2,38%
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	3,34%	5,82%	4,85%	7,18%	7,36%	6,65%	4,91%	3,78%	3,65%	2,56%	2,48%	2,01%	1,97%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	2,51%	4,75%	3,84%	6,18%	6,27%	5,58%	3,85%	2,73%	2,63%	2,56%	2,48%	2,01%	1,97%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	**Dochody ogółem**	**40 703 230**	**43 752 327**	**63 021 223**	**55 103 606**	**63 362 857**	**48 785 556**	**51 403 728**	**52 557 704**	**47 921 998**	**48 755 829**	**49 088 363**	**49 750 844**	**50 930 307**	**51 627 767**	**52 877 977**	**53 943 104**	**54 955 285**
19.	**Wydatki ogółem**	**38 767 143**	**43 413 265**	**78 913 827**	**56 575 478**	**73 421 887**	**46 478 610**	**48 615 721**	**50 323 450**	**45 808 489**	**46 844 018**	**47 914 333**	**49 038 774**	**50 218 826**	**51 428 802**	**52 679 461**	**53 961 572**	**55 283 476**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**29 718 622**	**2 834 518**	**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**	**-10 059 030**	**2 306 946**	**2 788 007**	**2 234 254**	**2 113 509**	**1 911 811**	**1 174 030**	**712 070**	**711 481**	**198 965**	**198 516**	**-18 468**	**-328 191**
21.	**Przychody ogółem**	**3 206 960**	**3 355 206**	**17 806 316**	**5 491 012**	**11 561 960**	**0**	**0**	**819 198**	**704 132**	**612 054**	**526 565**	**466 310**	**432 049**	**397 359**	**372 233**	**346 659**	**328 191**
22.	**Rozchody ogółem**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**2 306 946**	**1 968 809**	**2 349 320**	**2 205 587**	**1 997 300**	**1 234 285**	**746 331**	**746 171**	**224 091**	**224 090**	**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**	**819 198**	**704 132**	**612 054**	**526 565**	**466 310**	**432 049**	**397 359**	**372 233**	**346 659**	**328 191**	**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**	**711 252**	**45 522**	**66 004**	**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 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 Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz środki pochodzące od partnerów inwestycji Powiatu Rypińskiego i Gminy Rypin w 2011 roku 11 732 568 zł
   - Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 543 042 zł
   - Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 681 749 zł
   - Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2013 1 228 193 zł
   - Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 207 003 zł

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

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

2011 rok	1 284 500 zł	2012 rok	5 800 000 zł	2013 rok	5 850 570 zł	2014 rok	6 205 233 zł	2015 rok	3 793 216 zł	2016 rok	3 523 829 zł	2017 rok	2 725 558 zł	2018 rok	2 228 967 zł
2019 rok	2 220 380 zł	2020 rok	1 700 094 zł	2021 rok	1 702 114 zł	2022 rok	1 487 841 zł	2023 rok	1 188 642 zł	2024 rok	567 611 zł	2025 rok	578 652 zł	2026 rok	589 974 zł
2027 rok	601 578 zł	2028 rok	613 466 zł	2029 rok	625 650 zł	2030 rok	638 134 zł	2031 rok	639 345 zł	2032 rok	644 460 zł	2033 rok	657 882 zł	2034 rok	671 667 zł
2035 rok	685 775 zł	2036 rok	700 263 zł	2037 rok	715 092 zł	2038 rok	730 317 zł	2039 rok	745 913 zł	2040 rok	761 893 zł	2041 rok	734 273 zł	2042 rok	751 077 zł
2043 rok	768 298 zł	2044 rok	785 936 zł												

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

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

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

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

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

2011 rok	490 000 zł	2012 rok	410 056 zł	2013 rok	403 998 zł	2014 rok	339 998 zł	2015 rok	240 101 zł	2016 rok	163 561 zł	2017 rok	94 017 zł	2018 rok	50 101 zł
2019 rok	32 577 zł	2020 rok	15 053 zł	2021 rok	7 527 zł	2022 rok	0 zł	2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł
2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł
2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł	2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł
2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł												

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

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

Prognoza																				
2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
55 678 420	57 067 232	58 490 766	59 949 887	61 445 477	62 978 464	64 549 769	66 148 764	67 791 617	69 483 721	71 218 148	72 995 914	74 818 162	76 685 940	78 600 438	80 562 787	82 574 190	84 591 879	86 705 125	88 871 201	91 091 415
55 043 753	56 419 848	57 830 342	59 276 098	60 757 995	62 276 948	63 833 872	65 429 712	67 065 457	68 742 096	70 460 644	72 222 156	74 027 716	75 878 410	77 775 372	79 719 756	81 712 751	83 755 571	85 849 462	87 995 702	90 195 598
634 667	647 384	660 424	673 789	687 482	701 516	715 897	719 052	726 160	741 625	757 504	773 758	790 446	807 530	825 066	843 031	861 439	836 308	855 663	875 499	895 817
567 611	578 652	589 974	601 578	613 466	625 650	638 134	639 345	644 460	657 882	671 667	685 775	700 263	715 092	730 317	745 913	761 893	734 273	751 077	768 298	785 936
54 270 809	55 627 485	57 018 080	58 443 439	59 904 423	61 401 938	62 936 886	64 510 189	66 118 844	67 771 793	69 466 088	71 202 718	72 982 800	74 807 361	76 677 561	78 594 504	80 559 365	82 573 351	84 637 698	86 753 653	88 922 492
23 355 900	23 939 802	24 538 298	25 151 757	25 780 553	26 425 067	27 085 693	27 762 831	28 456 903	29 168 323	29 897 532	30 644 970	31 411 097	32 196 375	33 001 287	33 826 321	34 671 979	35 538 775	36 427 246	37 337 931	38 271 382
3 605 461	3 695 598	3 787 991	3 882 688	3 979 755	4 079 251	4 181 230	4 285 760	4 392 907	4 502 727	4 615 295	4 730 672	4 848 943	4 970 163	5 094 415	5 221 774	5 352 320	5 486 129	5 623 284	5 763 866	5 907 965
2 445 096	2 506 223	2 568 879	2 633 100	2 698 927	2 766 401	2 835 560	2 906 449	2 979 111	3 053 588	3 129 927	3 208 174	3 288 379	3 370 588	3 454 851	3 541 222	3 629 753	3 720 497	3 813 510	3 908 848	4 006 570
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 309 448	27 992 085	28 691 791	29 408 994	30 144 115	30 897 620	31 669 963	32 461 598	33 269 034	34 100 743	34 953 261	35 827 076	36 722 760	37 640 823	38 581 859	39 546 409	40 535 066	41 548 447	42 587 168	43 651 856	44 743 145
1 407 611	1 439 747	1 472 686	1 506 448	1 541 054	1 576 526	1 612 883	1 638 575	1 672 773	1 711 928	1 752 060	1 793 196	1 835 362	1 878 579	1 922 877	1 968 283	2 014 825	2 018 528	2 067 427	2 117 548	2 168 923
772 944	792 353	812 262	832 659	853 572	875 010	896 986	919 523	946 613	970 303	994 556	1 019 438	1 044 916	1 071 049	1 097 811	1 125 252	1 153 386	1 182 220	1 211 764	1 242 049	1 273 106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 407 611	1 439 747	1 472 686	1 506 448	1 541 054	1 576 526	1 612 883	1 638 575	1 672 773	1 711 928	1 752 060	1 793 196	1 835 362	1 878 579	1 922 877	1 968 283	2 014 825	2 018 528	2 067 427	2 117 548	2 168 923
772 944	792 353	812 262	832 659	853 572	875 010	896 986	919 523	946 613	970 303	994 556	1 019 438	1 044 916	1 071 049	1 097 811	1 125 252	1 153 386	1 182 220	1 211 764	1 242 049	1 273 106
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
650 747	670 166	690 065	710 462	731 375	752 813	774 789	808 900	839 990	863 680	887 933	912 815	938 293	964 426	991 188	1 018 629	1 046 763	1 119 597	1 149 141	1 179 426	1 210 483
1 285 414	1 317 550	1 350 489	1 384 251	1 418 857	1 454 329	1 490 686	1 527 952	1 566 150	1 605 305	1 645 437	1 686 573	1 728 739	1 771 956	1 816 254	1 861 660	1 908 202	1 955 905	2 004 804	2 054 925	2 106 300
1 285 414	1 317 550	1 350 489	1 384 251	1 418 857	1 454 329	1 490 686	1 527 952	1 566 150	1 605 305	1 645 437	1 686 573	1 728 739	1 771 956	1 816 254	1 861 660	1 908 202	1 955 905	2 004 804	2 054 925	2 106 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 285 414	1 317 550	1 350 489	1 384 251	1 418 857	1 454 329	1 490 686	1 527 952	1 566 150	1 605 305	1 645 437	1 686 573	1 728 739	1 771 956	1 816 254	1 861 660	1 908 202	1 955 905	2 004 804	2 054 925	2 106 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wskaźniki zadłużenia

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%
2,07%	1,96%	1,98%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%
0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
55 678 420	**57 067 232**	**58 490 766**	**59 949 887**	**61 445 477**	**62 978 464**	**64 549 769**	**66 148 764**	**67 791 617**	**69 483 721**	**71 218 148**	**72 995 914**	**74 818 162**	**76 685 940**	**78 600 438**	**80 562 787**	**82 574 190**	**84 591 879**	**86 705 125**	**88 871 201**	**91 091 415**
55 678 420	**57 067 232**	**58 490 766**	**59 949 887**	**61 445 477**	**62 978 464**	**64 549 769**	**66 148 764**	**67 791 617**	**69 483 721**	**71 218 148**	**72 995 914**	**74 818 162**	**76 685 940**	**78 600 438**	**80 562 787**	**82 574 190**	**84 591 879**	**86 705 125**	**88 871 201**	**91 091 415**
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**
650 747	**670 188**	**690 065**	**710 462**	**731 375**	**752 813**	**774 789**	**808 900**	**839 990**	**863 880**	**887 933**	**912 815**	**938 293**	**964 426**	**991 188**	**1 018 629**	**1 046 763**	**1 119 597**	**1 149 141**	**1 179 426**	**1 210 483**

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XV/93/11 z dnia 16 listopada 2011 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 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	**29 718 622**	**2 834 518**	**5 872 941**	**6 582 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	**6 335 324**	**1 171 929**	**372 941**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	**23 383 298**	**1 662 589**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																		
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	**41 967 513**	**28 194 078**	**2 522 691**	**5 750 744**	**5 500 000**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 498 963	6 198 487	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 468 550	21 995 591	1 472 959	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
1)	**Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**34 468 550**	**21 995 591**	**1 472 959**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 468 550	21 995 591	1 472 959	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
i)	**Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 4 022 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2011**	**2 773 037**	**2 773 037**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 773 037	2 773 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6050	x	x	x	170 191	170 191													
	900/90095/6057	x	x	x	1 487 108	1 487 108													
	900/90095/6059	x	x	x	1 115 738	1 115 738													
ii)	**Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - realizacja w latach 2005-2011, łączna wartość projektu 26 128 122 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2005**	**2011**	**14 728 965**	**14 728 965**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 728 965	14 728 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801/80195/6050	x	x	x	502 445	502 445													
	801/80195/6057	x	x	x	8 366 168	8 366 168													
	801/80195/6059	x	x	x	5 860 352	5 860 352													
iii)	**Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 2 454 518 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2011**	**3 196 548**	**3 196 548**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 196 548	3 196 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	2 573 239	2 573 239													
	600/60095/6059	x	x	x	623 309	623 309													
iv)	**Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**1 230 000**	**1 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	984 000	984 000													
	600/60095/6059	x	x	x	246 000	246 000													
v)	**Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2012, łączna wartość projektu 526 501 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2008**	**2012**	**500 000**	**27 041**	**472 959**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000	27 041	472 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750/75023/6057	x	x	x	375 000	17 137	357 863												
	750/75023/6059	x	x	x	125 000	9 904	115 096												
vi)	**Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014, łączna wartość projektu 12 043 700 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2014**	**12 040 000**	**40 000**	**1 000 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															

	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 040 000	40 000	1 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	920/92604/6050	x	x	x	40 000	40 000													
	920/92604/6057	x	x	x	7 200 000		600 000	3 300 000	3 300 000										
	920/92604/6059	x	x	x	4 800 000		400 000	2 200 000	2 200 000										
2)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**7 498 963**	**6 198 487**	**1 049 732**	**250 744**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 498 963	6 198 487	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	**Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - realizacja w latach 2009-2012, łączna wartość projektu 15 069 741,36 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2012**	**5 678 117**	**5 089 373**	**588 744**												
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 678 117	5 089 373	588 744												
	801/80195/2317	x	x	x	27 668	27 668													
	801/80195/2319	x	x	x	4 883	4 883													
	801/80195/4017	x	x	x	51 099	46 339	4 760												
	801/80195/4019	x	x	x	9 017	8 177	840												
	801/80195/4047	x	x	x	1 907	1 907													
	801/80195/4049	x	x	x	337	337													
	801/80195/4117	x	x	x	51 855	48 198	3 657												
	801/80195/4119	x	x	x	9 151	8 506	645												
	801/80195/4127	x	x	x	8 366	7 774	592												
	801/80195/4129	x	x	x	1 477	1 372	105												
	801/80195/4177	x	x	x	3 457 096	3 182 341	274 755												
	801/80195/4179	x	x	x	610 073	561 587	48 486												
	801/80195/4217	x	x	x	102 817	75 296	27 521												
	801/80195/4219	x	x	x	18 145	13 288	4 857												
	801/80195/4247	x	x	x	3 103	3 103													
	801/80195/4249	x	x	x	548	548													
	801/80195/4307	x	x	x	1 106 094	918 762	187 332												
	801/80195/4309	x	x	x	195 193	162 134	33 059												
	801/80195/4357	x	x	x	1 224	1 224													
	801/80195/4359	x	x	x	216	216													
	801/80195/4417	x	x	x	8 454	7 246	1 208												
	801/80195/4419	x	x	x	1 492	1 279	213												
	801/80195/4437	x	x	x	4 857	4 250	607												
	801/80195/4439	x	x	x	857	750	107												
	801/80195/4449	x	x	x	2 188	2 188													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
ii)	**Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 967 541 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**592 653**	**592 653**	**0**												
	- wydatki bieżące	x	x	x	592 653	592 653	0												
	853/85395/4117	x	x	x	4 100	4 100													
	853/85395/4127	x	x	x	716	716													
	853/85395/4177	x	x	x	531 124	531 124													
	853/85395/4217	x	x	x	36 295	36 295													
	853/85395/4247	x	x	x	8 000	8 000													
	853/85395/4307	x	x	x	11 032	11 032													
	853/85395/4417	x	x	x	1 386	1 386													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
iii)	**Projekt "SOS - tu przedszkole jest" - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 1 228 193 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2013**	**1 228 193**	**516 461**	**460 988**	**250 744**											
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 228 193	516 461	460 988	250 744											
	853/85395/4117	x	x	x	433 840	172 720	169 320	91 800											
	853/85395/4117	x	x	x	133 590	51 524	53 126	28 940											
	853/85395/4127	x	x	x	21 510	8 296	8 554	4 660											
	853/85395/4177	x	x	x	542 500	202 380	219 680	120 440											
	853/85395/4217	x	x	x	28 883	21 133	5 000	2 750											
	853/85395/4247	x	x	x	60 200	55 700	3 000	1 500											
	853/85395/4307	x	x	x	3 800	2 800	1 000												
	853/85395/4417	x	x	x	3 270	1 308	1 308	654											
	853/85395/4707	x	x	x	600	600													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															

b)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	1 577 337	1 387 707	189 630	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 577 337	1 387 707	189 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 1 155 565 zł.	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	750 000	750 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700/70095/6050	x	x	x	750 000	750 000													
	2) Remont nawierzchni ul. Kępa - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 450 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	360 000	360 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	360 000	360 000													
	3) Opracowanie domumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 50 061 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													
	7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C - Rypin-Pręczki - realizacja w roku 2012, łączna wartość projektu 189 630 zł.	Gmina Miasta Rypina	2012	2012	189 630	0	189 630	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	189 630	0	189 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60014/6300	x	x	x	189 630		189 630												
d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PRJ-PLAN" S.C. z Grudziądza dotycząca planu miejscowego - obszar II - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 17.080 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2011	8 540	8 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	8 540	8 540													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
	2) Umowa ZP.25/09 z dnia 11.09.2009r. z Pracownią Architektoniczną P+M Katarzyna Nielepiec z Gdańska dotycząca planu miejscowego - obszar IA i IB - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 12.200 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2011	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 100	6 100	0	0											

	710/71004/4300	x	x	x	6 100	6 100														
	- wydatki majątkowe	x	x	x																
e)	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**13 364 662**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1)	Umowa z dnia 30.11.2001 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.	Gmina Miasta Rypina	2001	2030	231 480	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574
2)	Umowa z dnia 18.12.2002 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2002	2031	84 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	1 478 116	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474
4)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	651 066	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149
5)	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 9 600 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2014	2023	9 600 000	0	0	0	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	0
6)	Poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	1 320 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000

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**	**29 718 622**
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**6 335 324**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 383 298**
																				41 967 513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 468 550
																				34 468 550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 468 550
																				2 773 037
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 773 037
																				170 191
																				1 487 108
																				1 115 738
																				14 728 965
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 728 965
																				502 445
																				8 366 168
																				5 860 352
																				3 196 548
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 548
																				2 573 239
																				623 309
																				1 230 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
																				984 000
																				246 000
																				500 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																				375 000
																				125 000
																				12 040 000
																				0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 040 000
																			40 000
																			7 200 000
																			4 800 000
																			7 498 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			5 678 117
																			5 678 117
																			27 668
																			4 883
																			51 099
																			9 017
																			1 907
																			337
																			51 855
																			9 151
																			8 366
																			1 477
																			3 457 096
																			610 073
																			102 817
																			18 145
																			3 103
																			548
																			1 106 094
																			195 193
																			1 224
																			216
																			8 454
																			1 492
																			4 857
																			857
																			2 188
																			0
																			592 653
																			592 653
																			4 100
																			716
																			531 124
																			36 295
																			8 000
																			11 032
																			1 386
																			0
																			1 228 193
																			1 228 193
																			133 590
																			21 510
																			542 500
																			28 883
																			60 200
																			3 800
																			3 270
																			600
																			0

0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				0
																				0
																				0
																				1 577 337
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 337
																				750 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
																				189 630
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 630
																				189 630
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 640**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
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 Rybina

mgr inż. Joanna Krukowska