UR XVII/110/11 z 27.12.11
UR XIX/130/12 z 28.02.12
UR XX/136/12 z 26.04.12
UR XXI/153/12 z 18.06.12

UCHWAŁA NR XXIII/169/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 10 lipca 2012 roku

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

[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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

Uzasadnienie

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Rypina w dniu 10 lipca 2012 r. planowanych do realizacji w 2012 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku finansowego oraz dodaniem nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej", należy uaktualnić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

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

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/169/12 z dnia 10 lipca 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok	Prognoza											
		2009 rok	2010 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Dochody ogółem**	**43 752 327**	**55 103 606**	**62 935 852**	**59 012 943**	**49 744 015**	**55 809 502**	**46 897 335**	**47 737 234**	**54 256 285**	**49 659 180**	**49 149 449**	**50 943 730**	**52 599 821**	**52 787 315**	**54 106 993**	**55 459 667**	**56 846 159**
1.1.	**Dochody bieżące**	41 604 691	43 878 962	44 134 544	46 356 243	43 635 870	44 241 502	44 797 997	45 902 951	47 035 523	48 196 416	48 786 330	50 005 994	51 256 142	52 537 544	53 850 978	55 197 252	56 577 184
1.2.	**Dochody majątkowe**	2 147 636	11 224 644	18 801 308	12 656 700	6 108 145	11 568 000	2 099 338	1 834 283	7 220 762	1 462 764	363 119	937 736	1 343 679	249 771	256 015	262 415	268 975
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 316 109	1 833 752	1 300 000	1 127 602	2 118 282	9 200 000	1 889 213	1 618 905	7 000 000	1 236 483	131 181	700 000	1 100 000	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**39 564 584**	**42 557 603**	**44 614 108**	**44 028 198**	**43 315 946**	**41 983 584**	**42 498 643**	**43 561 119**	**44 650 156**	**45 766 436**	**46 910 612**	**48 083 401**	**49 285 503**	**50 517 619**	**51 780 545**	**53 075 049**	**54 401 939**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	17 320 844	20 020 897	21 600 802	20 744 750	19 732 846	18 750 635	18 886 995	19 359 177	19 843 165	20 339 245	20 847 730	21 368 926	21 903 153	22 450 731	23 012 000	23 587 301	24 176 985
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	2 517 349	2 721 865	3 094 046	2 473 106	3 307 623	2 777 057	2 823 732	2 894 329	2 966 689	3 040 858	3 116 879	3 194 803	3 274 673	3 356 540	3 440 453	3 526 462	3 614 621
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 644 041	1 813 704	1 786 756	1 592 822	1 867 874	1 914 571	1 962 435	2 011 496	2 061 784	2 113 329	2 166 161	2 220 315	2 275 823	2 332 718	2 391 036	2 450 812	2 512 082
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	x	x	5 859 926	5 226 470	2 502 846	521 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	5 809 898	5 211 830	2 464 831	521 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	50 028	14 640	38 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 726 391	19 814 841	19 919 260	20 810 342	20 275 477	20 455 892	20 787 916	21 307 613	21 840 302	22 386 333	22 946 003	23 519 672	24 107 677	24 710 348	25 328 092	25 961 286	26 610 333
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**4 187 743**	**12 546 003**	**18 321 744**	**14 984 745**	**6 428 069**	**13 825 918**	**4 398 692**	**4 176 115**	**9 606 129**	**3 892 744**	**2 238 837**	**2 860 329**	**3 314 318**	**2 269 696**	**2 326 448**	**2 384 618**	**2 444 220**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0*	2 040 107	1 321 359	-479 564	2 328 045	319 924	2 257 918	2 299 354	2 341 832	2 385 367	2 429 980	1 875 718	1 922 593	1 970 639	2 019 925	2 070 433	2 122 203	2 175 245
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 564 428**	**2 564 428**	**2 162 856**	**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	2 162 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**7 200 542**	**14 684 371**	**20 886 172**	**17 549 173**	**8 590 925**	**13 825 918**	**4 398 692**	**4 176 115**	**9 606 129**	**3 892 744**	**2 238 837**	**2 860 329**	**3 314 318**	**2 269 696**	**2 326 448**	**2 384 618**	**2 444 220**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	5 052 906	3 459 727	2 084 864	4 892 473	2 482 780	2 257 918	2 299 354	2 341 832	2 385 367	2 429 980	1 875 718	1 922 593	1 970 639	2 019 925	2 070 433	2 122 203	2 175 245
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 793 420**	**1 695 843**	**2 115 127**	**1 953 162**	**2 796 527**	**2 985 102**	**4 236 895**	**4 010 273**	**3 795 836**	**3 718 506**	**2 060 242**	**2 010 445**	**1 463 507**	**1 456 078**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	237 520	241 131	612 197	450 233	622 197	1 148 909	2 020 191	1 937 301	1 859 971	1 782 641	1 146 775	1 121 916	1 097 058	1 089 628	1 082 197	1 082 197	122 197
6.1.1	- odsetki i dyskonto	237 520	241 131	490 000	450 233	500 000	426 712	337 994	255 104	177 774	100 444	64 578	39 719	14 861	7 431	0	0	0
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	122 197	0	122 197	722 197	1 682 197	1 682 197	1 682 197	1 682 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	122 197
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów)**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 929**	**2 174 330**	**1 836 193**	**2 216 704**	**2 072 972**	**1 935 865**	**1 935 865**	**913 467**	**888 529**	**366 449**	**366 450**	**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)			*522240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kwota kontrolna	*Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.) - począwszy od 2011 r. kwota 2 0*	4 815 386	3 218 896	1 471 667	4 442 240	1 860 583	1 109 009	279 163	404 531	525 396	647 339	728 943	800 677	873 581	930 297	988 236	1 040 006	2 053 048
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**5 407 122**	**12 988 528**	**18 771 045**	**15 596 011**	**5 794 398**	**10 840 816**	**161 797**	**165 842**	**5 810 293**	**174 238**	**178 595**	**849 884**	**1 850 811**	**813 618**	**1 244 251**	**1 302 421**	**2 322 023**
9.	**Wydatki majątkowe**	**3 611 161**	**13 776 744**	**27 311 899**	**21 302 333**	**7 626 645**	**10 840 816**	**161 797**	**165 842**	**5 810 293**	**174 238**	**178 595**	**849 884**	**1 850 811**	**813 618**	**1 244 251**	**1 302 421**	**2 322 023**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	23 856 257	19 356 996	3 701 959	4 392 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	22 468 550	17 805 043	3 581 959	1 942 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	1 387 707	1 551 953	120 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 611 161	13 776 744	3 455 642	1 945 337	3 924 686	6 448 617	161 797	165 842	5 810 293	174 238	178 595	849 884	1 850 811	813 618	1 244 251	1 302 421	2 322 023
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**342 407**	**3 352 644**	**8 540 854**	**7 869 178**	**1 832 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)		*3238000*	1 462 000	*1 462 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**2 138 368**	**2 564 428**	**0**	**2 162 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok	Prognoza											
		2009 rok	2010 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**5 069 396**	**6 508 328**	**13 546 252**	**12 874 577**	**12 532 494**	**10 696 301**	**8 479 597**	**6 406 625**	**4 470 760**	**2 534 895**	**1 621 428**	**732 899**	**366 450**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	3 238 000	4 177 760	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0	0
13.	**Kwota spłaty długu**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 502 929**	**2 174 330**	**1 836 193**	**2 216 704**	**2 072 972**	**1 935 865**	**1 935 865**	**913 467**	**888 529**	**366 449**	**366 450**	**0**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 929**	**2 174 330**	**1 836 193**	**2 216 704**	**2 072 972**	**1 935 865**	**1 935 865**	**913 467**	**888 529**	**366 449**	**366 450**	**0**	**0**	**0**
	- umorzenia kredytów i pożyczek	**60 900**	**459 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0	0	0	0	0
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 502 929**	**2 174 330**	**1 836 193**	**2 216 704**	**2 072 972**	**1 935 865**	**1 935 865**	**913 467**	**888 529**	**366 449**	**366 450**	**0**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	1 836 193	2 216 704	2 072 972	1 935 865	1 935 865	913 467	888 529	366 449	366 450	0	0	0
	- wolne środki	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	563 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	1 610 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	**Wskaźniki zadłużenia**																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,10%	3,08%	3,36%	3,31%	5,62%	5,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	4,10%	3,08%	2,53%	2,42%	4,57%	4,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,59%	11,81%	21,52%	21,82%	25,19%	19,17%	x	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%)	11,59%	5,93%	14,89%	14,74%	17,85%	13,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.I.]	7,13%	5,29%	0,33%	5,09%	3,65%	18,47%	4,62%	4,24%	13,87%	3,79%	1,75%	2,95%	3,75%	1,76%	1,83%	1,88%	3,61%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	4,25%	4,68%	9,07%	8,91%	9,11%	7,58%	7,30%	6,47%	2,83%	2,82%	2,82%	2,45%	1,82%
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	5,62%	5,35%	9,03%	8,40%	7,00%	7,49%	4,19%	3,95%	2,78%	2,76%	2,00%	1,95%	0,21%
	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	4,57%	4,41%	7,92%	7,31%	6,03%	6,44%	3,13%	2,92%	2,78%	2,76%	2,00%	1,95%	0,21%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok	Prognoza											
		2009 rok	2010 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	**Dochody ogółem**	**43 752 327**	**55 103 606**	**62 935 852**	**59 012 943**	**49 744 015**	**55 809 502**	**46 897 335**	**47 737 234**	**54 256 285**	**49 659 180**	**49 149 449**	**50 943 730**	**52 599 821**	**52 787 315**	**54 106 993**	**55 459 667**	**56 846 159**
19.	**Wydatki ogółem**	**43 413 265**	**56 575 478**	**72 538 204**	**65 780 764**	**51 564 788**	**53 973 309**	**44 680 631**	**45 664 262**	**52 320 420**	**47 723 315**	**48 235 982**	**50 055 201**	**52 233 372**	**52 420 865**	**54 106 993**	**55 459 667**	**56 846 159**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**29 838 380**	**24 583 466**	**6 327 002**	**5 635 906**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**339 062**	**-1 471 872**	**-9 602 352**	**-6 767 821**	**-1 820 773**	**1 836 193**	**2 216 704**	**2 072 972**	**1 935 865**	**1 935 865**	**913 467**	**888 529**	**366 449**	**366 450**	**0**	**0**	**0**
21.	**Przychody ogółem**	**3 355 206**	**5 491 012**	**11 105 282**	**10 433 606**	**3 995 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 929**	**2 174 330**	**1 836 193**	**2 216 704**	**2 072 972**	**1 935 865**	**1 935 865**	**913 467**	**888 529**	**366 449**	**366 450**	**0**	**0**	**0**
suma kontrolna	*Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)*	2 138 368	2 564 428	0	2 162 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
suma kontrolna	*Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki);* od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	4 815 386	3 218 596	1 472 867	4 442 240	1 860 583	1 109 009	279 163	404 531	525 396	647 339	728 949	800 677	873 581	930 297	988 236	1 040 008	2 053 049

Objaśnienia przyjętych wartości

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

- Budowa Nowego Centrum Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 1 680 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I i II etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 952 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 800 000 zł
- Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 357 863 zł
- Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 1 535 930 zł
- Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 808 069 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej - dofinansowanie w 2013 roku 750 000 zł
- Pomoc finansowa Gmin Kłodawa i Barcin w dofinansowaniu w roku 2012 roku kosztów niekwalifikowanych dot. Obsługi finansowo-rzeczowej projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan brat"" 16 112 zł
- Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 512 651 zł
- Projekt "Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków)" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2013 663 000 zł
- Projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2013 750 000 zł

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

2013 rok	9 200 000 zł	2014 rok	1 889 213 zł	2015 rok	1 618 905 zł	2016 rok	7 000 000 zł	2017 rok	1 236 483 zł	2018 rok	131 181 zł	2019 rok	700 000 zł	2020 rok	1 100 000 zł
2021 rok	0 zł	2022 rok	0 zł	2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł	2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł
2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł
2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł	2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł

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

6. Planuje się w latach 2013-2017 dochody z tytułu dywidendy w kwocie 600 000 zł. rocznie.

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

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2044
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C - Rypin-Pręczki (pomoc finansowa) - wydatki w 2012 roku 169 586 zł
- Monitoring - wydatki w 2012 roku 150 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - wydatki w 2012 roku 920 000 zł
- Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej - wydatki w 2012 roku 100 000 zł
- Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - wydatki w 2012 roku 60 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej - wydatki w 2012 roku 50 000 zł
- Przebudowa ul. Gałczyńskiego - wydatki w 2012 roku 650 000 zł
- Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej - wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji - wydatki w 2012 roku 80 000 zł
- Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Wiślowej, Bukowej - wydatki w 2012 roku 180 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2012 roku 20 000 zł
- Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej - wydatki w 2012 roku 7 000 zł
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2, 3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków) - wydatki w 2012 roku 300 000 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
- Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - wydatki w 2012 roku 110 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - wydatki w 2012 roku 30 000 zł
- Modernizacja chodnika przy ul. Sommera - wydatki w 2012 roku 50 000 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 30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji poszerzenia cmentarza komunalnego - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM - wydatki w 2012 roku 16 000 zł
- Zakup kosiarki - wydatki w 2012 roku 5 600 zł
- Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego - wydatki w 2012 roku 30 000 zł
- Montaż neonu na budynku kina - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Szlaban wjazdowy z ramieniem tubowym - wydatki 2012 roku 7 000 zł
- Zwrot subwencji - wydatki 2012 roku 199 345 zł
- Wykonanie sieci przyłącza sieci internetowej Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2012 roku 15 000 zł
- Zwrot dotacji dot. projektu "Z nauką ścisłą za Pan Brat" - wydatki w 2012 roku 143 442 zł
- Zakup wyposażenia do Skate Parku - wydatki w 2012 roku 40 000 zł
- Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej - wydatki w 2012 roku 20 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap - wydatki w 2012 roku 870 000 zł
- Odsetki z tytułu nierozliczenia wymaganej kwoty dofinansowaniai dot. projektu "SOS - tu przedszkole jest" - wydatki w 2012 roku 2 250 zł
- Opłata sądowa od pozwu o zapłatę w związku z nałożoną korektą przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn. "Budowa hali sportowej i basenu" - wydatki w 2012 roku 39 300 zł
- Rozszerzenie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2012 roku 13 000 zł
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Nivea - wydatki w 2012 roku 15 500 zł

8. 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:

2013 rok	6 290 767 zł	2014 rok	0 zł	2015 rok	0 zł	2016 rok	5 640 305 zł	2017 rok	0 zł	2018 rok	0 zł	2019 rok	666 824 zł	2020 rok	1 663 174 zł
2021 rok	621 290 zł	2022 rok	1 047 114 zł	2023 rok	1 100 356 zł	2024 rok	2 114 906 zł	2025 rok	2 170 827 zł	2026 rok	2 228 175 zł	2027 rok	2 286 921 zł	2028 rok	2 347 162 zł
2029 rok	2 408 905 zł	2030 rok	2 472 176 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	2 619 051 zł	2033 rok	2 687 178 zł	2034 rok	2 757 014 zł	2035 rok	2 828 593 zł	2036 rok	2 901 992 zł
2037 rok	2 977 205 zł	2038 rok	3 054 317 zł	2039 rok	3 133 330 zł	2040 rok	3 214 323 zł	2041 rok	3 341 326 zł	2042 rok	3 426 428 zł	2043 rok	3 513 656 zł	2044 rok	3 603 033 zł

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:

2013 rok	426 712 zł	2014 rok	337 994 zł	2015 rok	255 104 zł	2016 rok	177 774 zł	2017 rok	100 444 zł	2018 rok	64 578 zł	2019 rok	39 719 zł	2020 rok	14 861 zł
2021 rok	7 431 zł	2022 rok	0 zł	2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł	2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł
2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł
2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł	2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł

Prognoza

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
58 267 315	59 723 999	61 217 098	62 747 525	64 316 213	65 924 113	67 572 219	69 261 534	70 993 077	72 767 909	74 587 105	76 451 779	78 363 073	80 322 150	82 330 204	84 388 461	86 498 170	88 660 625	90 877 141	93 149 066
57 991 616	59 441 408	60 927 442	62 450 628	64 011 894	65 612 186	67 252 494	68 933 816	70 657 166	72 423 600	74 234 188	76 090 039	77 992 289	79 942 096	81 940 649	83 989 167	86 088 894	88 241 117	90 447 145	92 708 320
275 699	282 591	289 656	296 897	304 319	311 927	319 725	327 718	335 911	344 309	352 917	361 740	370 784	380 054	389 555	399 294	409 276	419 508	429 996	440 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 761 996	57 156 025	58 584 937	60 049 547	61 550 777	63 089 548	64 666 813	66 283 509	67 940 617	69 639 146	71 380 135	73 164 615	74 993 731	76 868 557	78 790 282	80 760 047	82 779 067	84 848 541	86 969 754	89 144 024
24 781 413	25 400 949	26 035 978	26 686 879	27 354 049	28 037 902	28 738 853	29 457 328	30 193 767	30 948 617	31 722 335	32 515 392	33 328 276	34 161 480	35 015 521	35 890 908	36 788 185	37 707 893	38 650 594	39 616 865
3 704 985	3 797 609	3 892 550	3 989 861	4 089 607	4 191 843	4 296 642	4 404 061	4 514 165	4 627 020	4 742 693	4 861 258	4 982 790	5 107 360	5 235 045	5 365 921	5 500 069	5 637 573	5 778 511	5 922 972
2 574 885	2 639 257	2 705 239	2 772 870	2 842 191	2 913 244	2 986 076	3 060 729	3 137 248	3 215 679	3 296 070	3 378 471	3 462 932	3 549 506	3 638 244	3 729 201	3 822 431	3 917 993	4 015 944	4 116 342
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 275 598	27 957 467	28 656 409	29 372 807	30 107 121	30 859 803	31 631 318	32 422 120	33 232 685	34 063 509	34 915 107	35 787 965	36 682 665	37 599 717	38 539 716	39 503 218	40 490 813	41 503 075	42 540 649	43 604 187
2 505 319	2 567 974	2 632 161	2 697 978	2 765 436	2 834 565	2 905 406	2 978 025	3 052 460	3 128 763	3 206 970	3 287 164	3 369 342	3 453 593	3 539 922	3 628 414	3 719 103	3 812 084	3 907 387	4 005 042
2 229 620	2 285 383	2 342 505	2 401 081	2 461 117	2 522 638	2 585 681	2 650 307	2 716 549	2 784 454	2 854 053	2 925 424	2 998 558	3 073 539	3 150 367	3 229 120	3 309 827	3 392 576	3 477 391	3 564 296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 505 319	2 567 974	2 632 161	2 697 978	2 765 436	2 834 565	2 905 406	2 978 025	3 052 460	3 128 763	3 206 970	3 287 164	3 369 342	3 453 593	3 539 922	3 628 414	3 719 103	3 812 084	3 907 387	4 005 042
2 229 620	2 285 383	2 342 505	2 401 081	2 461 117	2 522 638	2 585 681	2 650 307	2 716 549	2 784 454	2 854 053	2 925 424	2 998 558	3 073 539	3 150 367	3 229 120	3 309 827	3 392 576	3 477 391	3 564 296
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	62 623	62 623	62 623	62 623
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	62 623	62 623	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	62 623	62 623	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 107 423	2 163 188	2 220 308	2 278 884	2 338 920	2 400 441	2 475 050	2 543 584	2 609 026	2 677 831	2 747 430	2 818 801	2 891 935	2 966 916	3 043 744	3 122 497	3 247 204	3 329 953	3 414 788	3 501 673
2 383 122	2 445 777	2 509 964	2 575 781	2 643 239	2 712 368	2 794 783	2 871 402	2 945 837	3 022 140	3 100 347	3 180 541	3 262 719	3 346 970	3 433 299	3 521 791	3 656 480	3 749 461	3 844 764	3 942 419
2 383 122	2 445 777	2 509 964	2 575 781	2 643 239	2 712 368	2 794 783	2 871 402	2 945 837	3 022 140	3 100 347	3 180 541	3 262 719	3 346 970	3 433 299	3 521 791	3 656 480	3 749 461	3 844 764	3 942 419
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 383 122	2 445 777	2 509 964	2 575 781	2 643 239	2 712 368	2 794 783	2 871 402	2 945 837	3 022 140	3 100 347	3 180 541	3 262 719	3 346 970	3 433 299	3 521 791	3 656 480	3 749 461	3 844 764	3 942 419
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

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

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

Wskaźniki zadłużenia

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3,62%	3,62%	3,63%	3,63%	3,64%	3,64%	3,66%	3,67%	3,68%	3,68%	3,68%	3,69%	3,69%	3,69%	3,70%	3,70%	3,75%	3,76%	3,76%	3,76%
2,44%	3,04%	3,62%	3,62%	3,63%	3,63%	3,64%	3,65%	3,66%	3,67%	3,68%	3,68%	3,68%	3,69%	3,69%	3,69%	3,70%	3,72%	3,74%	3,76%
0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
58 267 315	**59 723 999**	**61 217 098**	**62 747 525**	**64 316 213**	**65 924 113**	**67 572 219**	**69 261 534**	**70 993 077**	**72 767 909**	**74 587 105**	**76 451 779**	**78 363 073**	**80 322 150**	**82 330 204**	**84 388 461**	**86 498 170**	**88 660 625**	**90 877 141**	**93 149 066**
58 267 315	**59 723 999**	**61 217 098**	**62 747 525**	**64 316 213**	**65 924 113**	**67 572 219**	**69 261 534**	**70 993 077**	**72 767 909**	**74 587 105**	**76 451 779**	**78 363 073**	**80 322 150**	**82 330 204**	**84 388 461**	**86 498 170**	**88 660 625**	**90 877 141**	**93 149 066**
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 107 423	**2 163 186**	**2 220 308**	**2 278 884**	**2 338 920**	**2 400 441**	**2 475 058**	**2 543 694**	**2 609 826**	**2 677 531**	**2 747 430**	**2 818 801**	**2 891 935**	**2 966 916**	**3 043 744**	**3 122 497**	**3 247 204**	**3 329 953**	**3 414 768**	**3 501 673**

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/169/12 z dnia 10 lipca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
I.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	**27 360 979**	**6 327 002**	**5 635 906**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	**19 266 821**	**2 625 043**	**1 243 707**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 682 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	**8 094 158**	**3 701 959**	**4 392 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																			
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	8 510 499	6 046 790	2 463 709	0	0	0										
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 986 341	2 464 831	521 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 524 158	3 581 959	1 942 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																			
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**5 524 158**	**3 581 959**	**1 942 199**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 524 158	3 581 959	1 942 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																			
	i) **Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2012, łączna wartość projektu 2 207 588 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2012**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	1 680 000	1 680 000														
	600/60095/6059	x	x	x	420 000	420 000														
	ii) **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2012, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2005**	**2012**	**720 000**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	576 000	576 000														
	600/60095/6059	x	x	x	144 000	144 000														
	iii) **Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2012, łączna wartość projektu 535 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2008**	**2012**	**587 959**	**587 959**	**0**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	587 959	587 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750/75023/6050	x	x	x	115 000	115 000														
	750/75023/6057	x	x	x	357 863	357 863														
	750/75023/6059	x	x	x	115 096	115 096														
	iv) **Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 67 935 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	920/92604/6050	x	x	x	50 000	50 000														
	v) **Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 11 760 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6050	x	x	x	2 000	2 000														
	vi) **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 44 199 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2012**	**2013**	**44 199**	**22 000**	**22 199**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	44 199	22 000	22 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750/75023/6059	x	x	x	44 199	22 000	22 199													
	vii) **Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków) - realizacja w roku 2013, łączna wartość projektu 1 020 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2013**	**2013**	**1 020 000**	**0**	**1 020 000**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	801/80104/6057	x	x	x	663 000		663 000													
	801/80104/6059	x	x	x	357 000		357 000													
viii)	**Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 1 000 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2012**	**2013**	**1 000 000**	**100 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x																
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6057	x	x	x	750 000		750 000													
	900/90095/6059	x	x	x	250 000	100 000	150 000													
2)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**2 986 341**	**2 464 831**	**521 510**	**0**	**0**	**0**										
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 986 341	2 464 831	521 510	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	0
i)	**Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - realizacja w latach 2009-2012, łączna wartość projektu 15 069 741,36 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2012**	**1 535 930**	**1 535 930**														
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 535 930	1 535 930														
	801/80195/2317	x	x	x	11 900	11 900														
	801/80195/2319	x	x	x	2 100	2 100														
	801/80195/4017	x	x	x	26 563	26 563														
	801/80195/4019	x	x	x	4 688	4 688														
	801/80195/4047	x	x	x	3 868	3 868														
	801/80195/4049	x	x	x	683	683														
	801/80195/4117	x	x	x	23 081	23 081														
	801/80195/4119	x	x	x	4 074	4 074														
	801/80195/4127	x	x	x	3 232	3 232														
	801/80195/4129	x	x	x	570	570														
	801/80195/4177	x	x	x	854 724	854 724														
	801/80195/4179	x	x	x	150 834	150 834														
	801/80195/4217	x	x	x	84 727	84 727														
	801/80195/4219	x	x	x	14 952	14 952														
	801/80195/4307	x	x	x	294 862	294 862														
	801/80195/4309	x	x	x	52 033	52 033														
	801/80195/4357	x	x	x	768	768														
	801/80195/4359	x	x	x	136	136														
	801/80195/4417	x	x	x	1 208	1 208														
	801/80195/4419	x	x	x	213	213														
	801/80195/4437	x	x	x	607	607														
	801/80195/4439	x	x	x	107	107														
	- wydatki majątkowe	x	x	x																
ii)	**Projekt "SOS-tu przedszkole jest" - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 1 228 193 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2013**	**909 382**	**658 638**	**250 744**													
	- wydatki bieżące	x	x	x	908 782	658 638	250 744													
	853/85395/4017	x	x	x	254 692	161 192	93 500													
	853/85395/4047	x	x	x	9 828	9 828														
	853/85395/4117	x	x	x	108 066	79 126	28 940													
	853/85395/4127	x	x	x	17 214	12 554	4 660													
	853/85395/4177	x	x	x	444 770	326 030	118 740													
	853/85395/4217	x	x	x	15 750	13 000	2 750													
	853/85395/4247	x	x	x	53 500	52 000	1 500													
	853/85395/4307	x	x	x	3 000	3 000														
	853/85395/4417	x	x	x	1 962	1 308	654													
	853/85395/4707	x	x	x	600	600														
	- wydatki majątkowe	x	x	x																
iii)	**Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 540 029 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2012**	**2013**	**541 029**	**270 263**	**270 766**													
	- wydatki bieżące	x	x	x	512 533	270 263	270 766													
	853/85395/3119	x	x	x	28 378	28 378														
	853/85395/4017	x	x	x	112 130	56 031	56 099													
	853/85395/4019	x	x	x	5 936	2 966	2 970													
	853/85395/4047	x	x	x	4 487	2 132	2 355													
	853/85395/4049	x	x	x	238	113	125													
	853/85395/4117	x	x	x	18 822	8 756	10 066													
	853/85395/4119	x	x	x	997	464	533													

853/85395/4127	x	x	x	4 118	2 686	1 432														
853/85395/4129	x	x	x	218	142	76														
853/85395/4177	x	x	x	8 263	3 704	4 559														
853/85395/4179	x	x	x	437	196	241														
853/85395/4217	x	x	x	15 875	7 622	8 253														
853/85395/4219	x	x	x	840	403	437														
853/85395/4307	x	x	x	320 959	147 682	173 277														
853/85395/4309	x	x	x	16 991	7 818	9 173														
853/85395/4417	x	x	x	2 222	1 111	1 111														
853/85395/4419	x	x	x	118	59	59														
- 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	0
- wydatki bieżące	x	x	x	0	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	0
z tego:																				
1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
- wydatki bieżące	x	x	x																
- wydatki majątkowe	x	x	x																
c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	2 570 000	120 000	2 450 000	0	0	0										
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 570 000	120 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																			
1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 2 500 052 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**2 500 000**	**50 000**	**2 450 000**	**0**	**0**	**0**										
- wydatki bieżące	x	x	x																
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	50 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700/70095/6050	x	x	x	2 500 000	50 000	2 450 000													
2) Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 70 246 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**										
- wydatki bieżące	x	x	x																
- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700/70095/6050	x	x	x	70 000	70 000														
d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	38 015	38 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	38 015	38 015	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	0
z tego:																			
1) Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PROJ-PLAN" S.C. z Grudziądza dotycząca planu miejscowego - obszar II - łączna wartość zadania w latach 2009-2012 wynosi 17.080 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2012**	**8 540**	**8 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540	0	0												
710/71004/4300	x	x	x	8 540	8 540														
- wydatki majątkowe	x	x	x																
2) Umowa ZP.25/09 z dnia 11.09.2009r. z Pracownią Architektoniczną P+M Katarzyna Nielepiec z Gdańska dotycząca planu miejscowego - obszar IA i IB - łączna wartość zadania w latach 2009-2012 wynosi 12.200 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2012**	**3 025**	**3 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki bieżące	x	x	x	3 025	3 025	0	0												
710/71004/4300	x	x	x	3 025	3 025														
- wydatki majątkowe	x	x	x																
3) Umowa z dnia 01.06.2011r. z W. Kulczyńską, E. Birek i Z. Brendą z Włocławka dotycząca opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - łączna wartość zadania w latach 2011-2012 wynosi 52.900 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**26 450**	**26 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki bieżące	x	x	x	26 450	26 450	0	0												
710/71004/4170	x	x	x	17 700	17 700														
710/71004/4300	x	x	x	8 750	8 750														
- wydatki majątkowe	x	x	x																

e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	16 242 465	122 197	722 197	1 682 197	1 682 197	1 682 197	1 682 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	122 197	122 197	122 197
1)	Umowa z dnia 30.11.2001 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.	Gmina Miasta Rypina	2001	2030	219 906	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574
2)	Umowa z dnia 18.12.2002 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2002	2031	80 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	1 434 642	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474
4)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	631 917	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149
5)	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 9 600 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2014	2023	9 600 000			960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	0	0	0
6)	Umowa z dnia 15.07.2011 r. Poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	1 276 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
7)	Poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2017 wynosi 3 000 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2013	2017	3 000 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000									

Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
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**	**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**	**6 327 002**
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**2 625 043**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 701 959**
																		8 510 499
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 524 158
																		5 524 158
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 524 158
																		2 100 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
																		1 680 000
																		420 000
																		720 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
																		576 000
																		144 000
																		587 959
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 959
																		115 000
																		357 863
																		115 096
																		50 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																		50 000
																		2 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
																		2 000
																		44 199
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 199
																		44 199
																		1 020 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000

																		663 000
																		357 000
																		1 000 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																		750 000
																		250 000
																		2 986 341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		1 535 930
																		1 535 930
																		11 900
																		2 100
																		26 563
																		4 688
																		3 868
																		683
																		23 081
																		4 074
																		3 232
																		570
																		854 724
																		150 834
																		84 727
																		14 952
																		294 862
																		52 033
																		768
																		136
																		1 208
																		213
																		607
																		107
																		0
																		909 382
																		909 382
																		254 692
																		9 828
																		108 066
																		17 214
																		444 770
																		15 750
																		53 500
																		3 000
																		1 962
																		600
																		0
																		541 029
																		541 029
																		28 378
																		112 130
																		5 936
																		4 487
																		238
																		18 822
																		997

																		4 118
																		218
																		8 263
																		437
																		15 875
																		840
																		320 959
																		16 991
																		2 222
																		118
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0
																		0
																		0
																		2 570 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
																		2 500 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
																		70 000
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
																		70 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**3 025**
																		3 025
																		3 025
																		0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 450**
																		26 450
																		17 700
																		8 750
																		0

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	16 242 465
11 574	11 574	11 574	11 574															219 906
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000														80 000
43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	1 434 642
19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	631 917
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				0	1 276 000
																		3 000 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska