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
UR XXIII/169/12 z 10.07.12
UR XXIV/176/12 z 03.09.12
UR XXVI/187/12 z 22.10.12
UR XXVII/198/12 z 29.11.12

UCHWAŁA NR XXIX/213/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 2012 r. planowanych do realizacji w 2012 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych, 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 2012-2044

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIX/213/12 z dnia 20 grudnia 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	50 256 878	60 406 451	50 525 506	51 668 647	52 840 362	52 241 373	51 722 406	52 984 222	54 277 578	55 353 264	56 712 092	58 104 895	58 532 522
1.1.	Dochody bieżące	41 604 691	43 878 962	44 134 544	46 356 243	45 104 097	45 216 923	47 523 405	48 666 493	49 838 154	51 039 110	51 470 086	52 731 844	54 025 141	55 350 766	56 709 532	58 102 271	58 529 832
1.2.	Dochody majątkowe	2 147 636	11 224 644	18 801 308	12 656 700	5 152 781	15 189 528	3 002 101	3 002 154	3 002 208	1 202 263	252 320	252 378	252 437	2 498	2 560	2 624	2 690
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 316 109	1 833 752	1 300 000	1 127 602	541 803	12 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 200 000	250 000	250 000	250 000	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	44 967 533	43 652 613	44 123 111	45 226 195	46 356 856	47 515 796	48 703 688	49 921 288	51 169 343	52 448 564	53 759 764	55 103 752	56 481 356
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	19 557 362	18 583 230	18 678 887	19 145 865	19 624 520	20 115 137	20 618 014	21 133 465	21 661 805	22 203 352	22 758 439	23 327 397	23 910 578
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 517 349	2 721 865	3 094 046	2 473 106	3 170 975	3 197 032	2 967 785	3 041 981	3 118 032	3 195 984	3 275 881	3 357 778	3 441 724	3 527 765	3 615 958	3 706 357	3 799 016
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	1 902 074	1 953 429	1 998 357	2 048 317	2 099 525	2 152 013	2 205 813	2 260 958	2 317 482	2 375 419	2 434 804	2 495 674	2 558 066
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	x	x	5 859 926	5 226 470	2 504 487	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	2 466 472	521 510	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	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	22 239 196	21 872 351	22 476 439	23 038 349	23 614 304	24 204 675	24 809 793	25 430 045	26 065 814	26 717 447	27 385 367	28 069 998	28 771 762
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	5 289 345	16 753 838	6 402 395	6 442 452	6 483 506	4 725 577	3 018 718	3 062 934	3 108 235	2 904 700	2 952 328	3 001 143	2 051 166
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	-479 554	2 328 045	136 564	1 564 310	3 400 294	3 440 298	3 481 298	3 523 314	2 766 398	2 810 556	2 855 798	2 902 202	2 949 768	2 998 519	2 048 476
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	7 452 201	16 753 838	6 402 395	6 442 452	6 483 506	4 725 577	3 018 718	3 062 934	3 108 235	2 904 700	2 952 328	3 001 143	2 051 166
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	2 299 420	1 564 310	3 400 294	3 440 298	3 481 298	3 523 314	2 766 398	2 810 556	2 855 798	2 902 202	2 949 768	2 998 519	2 048 476
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	1 793 420	1 695 843	2 115 127	1 953 162	2 967 682	3 190 624	4 773 834	4 710 102	4 239 770	3 989 770	1 707 259	1 625 478	1 093 398	1 083 397	1 080 730	1 080 730	120 730
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	237 520	241 131	612 197	450 233	825 730	920 730	2 330 730	2 210 730	2 060 730	1 910 730	1 130 730	1 100 730	1 090 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	120 730
6.1.1	- odsetki i dyskonto	237 520	241 131	490 000	450 233	705 000	800 000	500 000	380 000	230 000	80 000	50 000	20 000	10 000	0	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	120 730	120 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	120 730
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)**	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	2 141 952	2 269 894	2 443 104	2 499 372	2 179 040	2 079 040	576 529	524 748	2 668	2 667	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)			522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 069	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 ≥ 0*	4 815 386	3 216 596	1 472 667	4 442 240	1 473 690	643 580	1 069 564	1 229 568	1 420 568	1 612 584	1 635 668	1 709 826	1 765 068	1 821 472	1 869 038	1 917 789	1 927 746

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**	**4 484 519**	**13 563 214**	**1 628 561**	**1 732 350**	**2 243 736**	**735 807**	**1 311 459**	**1 437 456**	**2 014 837**	**1 821 303**	**1 871 598**	**1 920 413**	**1 930 436**
9.	**Wydatki majątkowe**	**3 611 161**	**13 776 744**	**27 311 899**	**21 302 333**	**6 454 033**	**13 563 214**	**1 628 561**	**1 732 350**	**2 243 736**	**735 807**	**1 311 459**	**1 437 456**	**2 014 837**	**1 821 303**	**1 871 598**	**1 920 413**	**1 930 436**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	23 856 257	19 356 996	3 458 132	6 029 972	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	3 275 132	3 174 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	1 387 707	1 551 953	183 000	2 855 000	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	2 995 901	7 533 242	1 628 561	1 732 350	2 243 736	735 807	1 311 459	1 437 456	2 014 837	1 821 303	1 871 598	1 920 413	1 930 436
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**342 407**	**3 352 644**	**8 540 854**	**7 869 178**	**1 969 514**	**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)		*3238009*	*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**	**12 577 062**	**10 307 168**	**7 864 064**	**5 364 692**	**3 185 652**	**1 106 612**	**530 083**	**5 335**	**2 667**	**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**	**2 267 029**	**2 269 894**	**2 443 104**	**2 499 372**	**2 179 040**	**2 079 040**	**576 529**	**524 748**	**2 668**	**2 667**	**0**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 929**	**2 141 952**	**2 269 894**	**2 443 104**	**2 499 372**	**2 179 040**	**2 079 040**	**576 529**	**524 748**	**2 668**	**2 667**	**0**	**0**	**0**
	- umorzenia kredytów i pożyczek	**60 900**	**459 000**	**0**	**0**	**125 077**	**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**	**2 267 029**	**2 269 894**	**2 443 104**	**2 499 372**	**2 179 040**	**2 079 040**	**576 529**	**524 748**	**2 668**	**2 667**	**0**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	2 269 894	2 443 104	2 499 372	2 179 040	2 079 040	576 529	524 748	2 668	2 667	0	0	0
	- wolne środki	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	331 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	1 810 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	125 077	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%	5,91%	5,28%	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%	4,87%	4,42%	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%	25,03%	17,06%	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%	17,75%	11,68%	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.1.]	7,13%	5,29%	0,33%	5,09%	-0,29%	21,10%	8,05%	8,19%	8,37%	5,38%	3,65%	3,70%	3,71%	3,29%	3,30%	3,30%	3,29%
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%	3,36%	8,63%	9,62%	12,45%	8,20%	7,31%	5,80%	4,24%	3,69%	3,57%	3,43%	3,30%
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	5,91%	5,28%	9,45%	9,12%	8,02%	7,64%	3,30%	3,07%	2,01%	1,96%	1,91%	1,86%	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	4,87%	4,42%	8,41%	8,11%	7,04%	6,64%	2,29%	2,08%	2,01%	1,96%	1,91%	1,86%	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	50 256 878	60 406 451	50 525 506	51 668 647	52 840 362	52 241 373	51 722 406	52 984 222	54 277 578	55 353 264	56 712 092	58 104 895	58 532 522
19.	**Wydatki ogółem**	43 413 265	56 575 478	72 538 204	65 780 764	52 247 296	58 136 557	48 082 402	49 169 275	50 661 322	50 162 333	51 145 877	52 459 474	54 274 910	55 350 597	56 712 092	58 104 895	58 532 522
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	29 838 380	24 583 466	6 083 349	6 672 212	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	120 730
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	339 062	-1 471 872	-9 602 352	-6 767 821	-1 990 418	2 269 894	2 443 104	2 499 372	2 179 040	2 079 040	576 529	524 748	2 668	2 667	0	0	0
21.	**Sposób sfinansowania deficytu**	0	1 471 872	9 602 352	6 767 821	1 990 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	1 061 498	0	1 831 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartcściowe	0	1 471 872	8 540 854	6 767 821	158 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Przeznaczenie nadwyżki**	339 062	0	0	0	0	2 269 894	2 443 104	2 499 372	2 179 040	2 079 040	576 529	524 748	2 668	2 667	0	0	0
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	2 269 894	2 443 104	2 499 372	2 179 040	2 079 040	576 529	524 748	2 668	2 667	0	0	0
	- przelewy na rachunki lokat	339 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**Przychody ogółem**	3 355 206	5 491 012	11 105 282	10 433 606	4 132 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Rozchody ogółem**	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	2 141 952	2 269 894	2 443 104	2 499 372	2 179 040	2 079 040	576 529	524 748	2 668	2 667	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
	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	3 218 598	1 472 667	4 442 240	1 473 699	643 580	1 069 564	1 229 566	1 420 568	1 612 584	1 635 668	1 709 826	1 765 068	1 821 472	1 869 038	1 917 769	1 927 746

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 budżetem na 2012 rok. Dochody budżetowe w roku 2013 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,7 %, w roku 2014 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,3 %, a w latach 2015-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 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 etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 576 000 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 696 000 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 480 000 zł
   - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 360 112 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
   - Sprzedaż samochodu osobowego m-ki Lanos w roku 2012 2 521 zł
   - Dofinansowanie w roku 2012 z UE projektu pn. "Budowa hali i basenu". Rozliczenia z 2011 r. 1 741 340 zł
4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Okresy sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb zabezpieczenia odpowiednich dochodów w danych okresach. Kształtowanie się wartości sprzedaży mienia w latach 2013-2044 prezentuje się następująco:

2013 rok	12 100 000 zł	2014 rok	3 000 000 zł	2015 rok	3 000 000 zł	2016 rok	3 000 000 zł	2017 rok	1 200 000 zł	2018 rok	250 000 zł	2019 rok	250 000 zł	2020 rok	250 000 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. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie analizy możliwości uzyskania dywidendy od spółek miejskich, w szczególności po realizacji dużych inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES" sp. z o.o - zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina", Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o - zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegającą 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", mające zwiększyć rentowność przedsiębiostw. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 2013-2044 prezentuje się następująco:

2013 rok	0 zł	2014 rok	1 800 000 zł	2015 rok	1 800 000 zł	2016 rok	1 800 000 zł	2017 rok	1 800 000 zł	2018 rok	1 000 000 zł	2019 rok	1 000 000 zł	2020 rok	1 000 000 zł
2021 rok	1 000 000 zł	2022 rok	1 000 000 zł	2023 rok	1 000 000 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

6. 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.

7. Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok. Wydatki budżetowe w roku 2013 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,7 %, w roku 2014 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,3 %, a w latach 2015-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 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 600 000 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
- Przebudowa ul. Gałczyńskiego - wydatki w 2012 roku 454 000 zł
- Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Wiślnej, Bukowej - wydatki w 2012 roku 180 000 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 15 000 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 oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego - wydatki w 2012 roku 27 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - wydatki w 2012 roku 80 000 zł
- Modernizacja chodnika przy ul. Sommera - wydatki w 2012 roku 35 881 zł
- Przebudowa ul. Kolorowej - wydatki w 2012 roku 74 819 zł
- Budowa parkingu przy ul. Mławskiej - wydatki w 2012 roku 25 100 zł
- Plac zabaw przy budynku Mławska 39 - wydatki w 2012 roku 14 500 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 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 41 452 zł
- Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Odsetki z tytułu nierozliczenia wymaganej kwoty dofinansowania 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
- Wykup gruntów - wydatki w 2012 roku 50 000 zł
- Remont elewacji budynku przy ul. Nowy Rynek 26 i 27 - wydatki w 2012 roku 23 000 zł
- Baner promocyjny - wydatki w 2012 roku 18 000 zł
- Iluminacja budynku Muzeum - wydatki w 2012 roku 35 000 zł
- Zwrot części otrzymanej dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z zapłaceniem kar przez wykonawcę zadania pn. Budowa Boiska Orlik-2012 - wydatki w 2012 roku 7 053 zł
- Zwrot dotacji dot. projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki" - wydatki w 2012 roku 49 300 zł
- Szlaban wjazdowy so Sz. P. Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2012 roku 7 000 zł
- Wniesienie udziałów do spółki KOMES- wydatki w 2012 roku 400 000 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie- wydatki w 2012 roku 30 000 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	7 492 162 zł	2014 rok	1 586 536 zł	2015 rok	1 689 274 zł	2016 rok	2 199 583 zł	2017 rok	690 550 zł	2018 rok	1 265 070 zł	2019 rok	1 389 907 zł	2020 rok	1 966 099 zł
2021 rok	1 771 346 zł	2022 rok	1 820 392 zł	2023 rok	1 867 927 zł	2024 rok	1 876 638 zł	2025 rok	1 926 568 zł	2026 rok	1 977 763 zł	2027 rok	2 030 217 zł	2028 rok	2 083 989 zł
2029 rok	2 139 111 zł	2030 rok	2 195 600 zł	2031 rok	1 689 274 zł	2032 rok	2 328 418 zł	2033 rok	2 389 255 zł	2034 rok	2 451 606 zł	2035 rok	2 515 509 zł	2036 rok	2 581 039 zł
2037 rok	2 648 185 zł	2038 rok	2 717 029 zł	2039 rok	2 787 571 zł	2040 rok	2 859 875 zł	2041 rok	2 933 979 zł	2042 rok	3 052 494 zł	2043 rok	3 130 372 zł	2044 rok	3 210 184 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	800 000 zł	2014 rok	500 000 zł	2015 rok	380 000 zł	2016 rok	230 000 zł	2017 rok	80 000 zł	2018 rok	50 000 zł	2019 rok	20 000 zł	2020 rok	10 000 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

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
59 995 833	61 495 730	63 033 120	64 608 951	66 224 174	67 879 778	69 576 779	71 316 206	73 099 118	74 926 599	76 799 759	78 719 752	80 687 748	82 704 943	84 772 570	86 891 885	89 064 183	91 290 789	93 573 063	95 912 386
59 993 076	61 492 904	63 030 223	64 605 982	66 221 131	67 876 659	69 573 582	71 312 929	73 095 759	74 923 156	76 796 230	78 716 135	80 684 041	82 701 143	84 768 675	86 887 893	89 060 091	91 286 595	93 568 764	95 907 980
2 757	2 826	2 897	2 969	3 043	3 119	3 197	3 277	3 359	3 443	3 529	3 617	3 707	3 800	3 895	3 992	4 092	4 194	4 299	4 406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 893 392	59 340 715	60 824 238	62 344 849	63 903 466	65 501 060	67 138 591	68 817 085	70 537 521	72 300 971	74 108 507	75 961 205	77 860 246	79 806 743	81 801 928	83 846 991	85 943 179	88 091 766	90 294 065	92 551 426
24 508 342	25 121 047	25 749 073	26 392 798	27 052 621	27 728 938	28 422 160	29 132 721	29 861 039	30 607 567	31 372 757	32 157 079	32 961 010	33 785 029	34 629 656	35 495 402	36 382 792	37 292 369	38 224 682	39 180 302
3 893 991	3 991 338	4 091 122	4 193 402	4 298 235	4 405 689	4 515 832	4 628 730	4 744 449	4 863 064	4 984 640	5 109 255	5 236 990	5 367 918	5 502 117	5 639 672	5 780 663	5 925 179	6 073 307	6 225 141
2 622 017	2 687 567	2 754 757	2 823 627	2 894 217	2 966 572	3 040 736	3 116 755	3 194 674	3 274 542	3 356 406	3 440 316	3 526 324	3 614 483	3 704 845	3 797 467	3 892 404	3 989 715	4 089 457	4 191 694
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 491 059	30 228 330	30 984 043	31 758 649	32 552 610	33 366 433	34 200 599	35 055 634	35 932 033	36 830 340	37 751 110	38 694 871	39 662 246	40 653 796	41 670 155	42 711 917	43 779 724	44 874 218	45 996 076	47 145 983
2 102 441	2 155 015	2 208 882	2 264 102	2 320 708	2 378 718	2 438 188	2 499 121	2 561 597	2 625 628	2 691 252	2 758 547	2 827 502	2 898 200	2 970 642	3 044 894	3 121 004	3 199 023	3 278 998	3 360 960
2 099 684	2 152 189	2 205 985	2 261 133	2 317 665	2 375 599	2 434 991	2 495 844	2 558 238	2 622 185	2 687 723	2 754 930	2 823 795	2 894 400	2 966 747	3 040 902	3 116 912	3 194 829	3 274 699	3 356 554
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 102 441	2 155 015	2 208 882	2 264 102	2 320 708	2 378 718	2 438 188	2 499 121	2 561 597	2 625 628	2 691 252	2 758 547	2 827 502	2 898 200	2 970 642	3 044 894	3 121 004	3 199 023	3 278 998	3 360 960
2 099 684	2 152 189	2 205 985	2 261 133	2 317 665	2 375 599	2 434 991	2 495 844	2 558 238	2 622 185	2 687 723	2 754 930	2 823 795	2 894 400	2 966 747	3 040 902	3 116 912	3 194 829	3 274 699	3 356 554
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	62 623	62 623	62 623
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	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
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	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
1 978 954	2 031 459	2 085 255	2 140 403	2 196 935	2 254 889	2 325 835	2 390 688	2 453 082	2 517 029	2 582 567	2 649 774	2 718 639	2 789 244	2 861 591	2 935 746	3 011 746	3 132 206	3 212 076	3 293 931

1 981 711	2 034 285	2 088 152	2 143 372	2 199 978	2 257 988	2 329 032	2 393 965	2 456 441	2 520 472	2 586 096	2 653 391	2 722 346	2 793 044	2 865 486	2 939 738	3 015 838	3 136 400	3 216 375	3 298 337
1 981 711	2 034 285	2 088 152	2 143 372	2 199 978	2 257 988	2 329 032	2 393 965	2 456 441	2 520 472	2 586 096	2 653 391	2 722 346	2 793 044	2 865 486	2 939 738	3 015 838	3 136 400	3 216 375	3 298 337
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 981 711	2 034 285	2 088 152	2 143 372	2 199 978	2 257 988	2 329 032	2 393 965	2 456 441	2 520 472	2 586 096	2 653 391	2 722 346	2 793 044	2 865 486	2 939 738	3 015 838	3 136 400	3 216 375	3 298 337
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	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
3,30%	3,30%	3,31%	3,31%	3,32%	3,32%	3,34%	3,35%	3,36%	3,36%	3,36%	3,37%	3,37%	3,37%	3,38%	3,38%	3,38%	3,43%	3,43%	3,43%
3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,31%	3,31%	3,32%	3,33%	3,34%	3,35%	3,36%	3,36%	3,36%	3,37%	3,37%	3,37%	3,38%	3,38%	3,40%	3,41%
0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,07%	0,07%	0,07%
0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	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
59 995 833	**61 495 730**	**63 033 120**	**64 608 951**	**66 224 174**	**67 879 778**	**69 576 779**	**71 316 206**	**73 099 118**	**74 926 599**	**76 799 759**	**78 719 752**	**80 687 748**	**82 704 943**	**84 772 570**	**86 891 885**	**89 064 183**	**91 290 789**	**93 573 063**	**95 912 386**
59 995 833	**61 495 730**	**63 033 120**	**64 608 951**	**66 224 174**	**67 879 778**	**69 576 779**	**71 316 206**	**73 099 118**	**74 926 599**	**76 799 759**	**78 719 752**	**80 687 748**	**82 704 943**	**84 772 570**	**86 891 885**	**89 064 183**	**91 290 789**	**93 573 063**	**95 912 386**
120 730	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**109 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 166**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 978 954	2 031 459	2 085 255	2 140 403	2 196 935	2 254 869	2 325 835	2 390 688	2 453 082	2 517 029	2 582 567	2 649 774	2 718 639	2 789 244	2 861 591	2 935 746	3 011 746	3 132 206	3 212 076	3 293 931

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Knikowska

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

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIX/213/12 z dnia 20 grudnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
I.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	**28 756 566**	**6 083 349**	**6 672 212**	**1 830 730**	**1 830 730**	**1 830 730**	**1 830 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**120 730**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	**19 496 462**	**2 625 217**	**870 240**	**1 830 730**	**1 830 730**	**1 830 730**	**1 830 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**1 080 730**	**120 730**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	**9 260 104**	**3 458 132**	**5 801 972**											
	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	9 438 086	5 741 604	3 696 482											
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 987 982	2 466 472	521 510											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 450 104	3 275 132	3 174 972											
	z tego:																	
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				6 450 104	3 275 132	3 174 972											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 450 104	3 275 132	3 174 972											
	z tego:																	
	i) **Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2012, łączna wartość projektu 2 207 588 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2012**	**2 166 398**	**2 166 398**												
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 166 398	2 166 398												
	600/60095/6057	x	x	x	1 732 314	1 732 314												
	600/60095/6059	x	x	x	434 084	434 084												
	ii) **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2013, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2013**	**720 000**	**320 000**	**400 000**											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	720 000	320 000	400 000											
	600/60095/6057	x	x	x	576 000	256 000	320 000											
	600/60095/6059	x	x	x	144 000	64 000	80 000											
	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**	**314 186**	**273 773**											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	587 959	314 186	273 773											
	750/75023/6050	x	x	x	115 000	115 000												
	750/75023/6057	x	x	x	357 863	149 389	208 474											
	750/75023/6059	x	x	x	115 096	49 797	65 299											
	iv) **Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 82 935 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2013**	**66 000**	**7 000**	**59 000**											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	66 000	7 000	59 000											
	920/92604/6050	x	x	x	66 000	7 000	59 000											
	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**												
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000	2 000												
	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**											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	44 199	22 000	22 199											
	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**		**1 020 000**											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 020 000		1 020 000											
	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**	**968 548**	**68 548**	**900 000**											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	968 548	68 548	900 000											
	900/90095/6057	x	x	x	750 000		750 000											

		900/90095/6059	x	x	x	218 548	68 548	150 000											
	ix)	**Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap roboty drogowe i zieleń - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 875 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2012**	**2013**	**875 000**	**375 000**	**500 000**											
		- wydatki bieżące	x	x	x														
		- wydatki majątkowe	x	x	x	875 000	375 000	500 000											
		600/60095/6057	x	x	x	696 000	300 000	396 000											
		600/60095/6059	x	x	x	179 000	75 000	104 000											
2)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**					**2 987 982**	**2 466 472**	**521 510**											
	- wydatki bieżące		x	x	x	2 987 982	2 466 472	521 510											
	- wydatki majątkowe		x	x	x														
	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**	**1 537 571**	**1 537 571**												
		- wydatki bieżące	x	x	x	1 537 571	1 537 571												
		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	36 253	36 253												
		801/80195/4019	x	x	x	6 398	6 398												
		801/80195/4047	x	x	x	7 084	7 084												
		801/80195/4049	x	x	x	1 251	1 251												
		801/80195/4117	x	x	x	30 697	30 697												
		801/80195/4119	x	x	x	5 418	5 418												
		801/80195/4127	x	x	x	5 169	5 169												
		801/80195/4129	x	x	x	912	912												
		801/80195/4177	x	x	x	851 409	851 409												
		801/80195/4179	x	x	x	150 249	150 249												
		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	275 707	275 707												
		801/80195/4309	x	x	x	48 652	48 652												
		801/80195/4357	x	x	x	779	779												
		801/80195/4359	x	x	x	138	138												
		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												
		801/80195/4449	x	x	x	1 641	1 641												
		- 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	20 072	10 006	10 066											
		853/85395/4119	x	x	x	1 063	530	533											
		853/85395/4127	x	x	x	2 868	1 436	1 432											
		853/85395/4129	x	x	x	152	76	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	15 946	7 693	8 253											
		853/85395/4219	x	x	x	844	407	437											
		853/85395/4307	x	x	x	320 888	147 611	173 277											
		853/85395/4309	x	x	x	16 987	7 814	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														
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x														
	z tego:																	
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**																	
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x														
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	3 038 000	183 000	2 855 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x	228 000		228 000											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 810 000	183 000	2 627 000											
	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											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	50 000	2 450 000											
	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												
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000	70 000												
	700/70095/6050	x	x	x	70 000	70 000												
	3) **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 50 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	50 000	10 000	40 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	10 000	40 000											
	600/60016/6050	x	x	x	50 000	10 000	40 000											
	4) **Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej - wykup gruntu oraz dokumentacja - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 80 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	80 000	40 000	40 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000	40 000	40 000											
	600/60016/6050	x	x	x	80 000	40 000	40 000											
	5) **Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 20 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	20 000	1 000	19 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000	1 000	19 000											
	600/60016/6050	x	x	x	20 000	1 000	19 000											
	6) **Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 30 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	30 000	1 000	29 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000	1 000	29 000											
	600/60016/6050	x	x	x	30 000	1 000	29 000											
	7) **Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 20 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	20 000	5 000	15 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000	5 000	15 000											
	600/60016/6050	x	x	x	20 000	5 000	15 000											
	8) **Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20 i 22 - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 10 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	10 000	3 000	7 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 000	3 000	7 000											
	900/90015/6050	x	x	x	10 000	3 000	7 000											
	9) **Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 30 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	30 000	3 000	27 000											
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000	3 000	27 000											
	900/90015/6050	x	x	x	30 000	3 000	27 000											
	10) **Pomoc materialna dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 - realizacja w roku 2013, łączna wartość**	Gmina Miasta Rypina	2013	2013														
	- wydatki bieżące	x	x	x														
	854/85415/4210	x	x	x	228 000		228 000											
	- wydatki majątkowe	x	x	x														
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												
	- wydatki bieżące	x	x	x	38 015	38 015												
	- wydatki majątkowe	x	x	x														
	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												
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540												
	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												
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 025	3 025												
	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												
	- wydatki bieżące	x	x	x	26 450	26 450												
	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	120 730	120 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	120 730
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
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
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
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
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	
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	2041	1 276 000	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533
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			750 000	750 000	750 000	750 000							

	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
120 730	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**109 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 166**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**6 083 349**
120 730	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**120 730**	**109 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 156**	**105 166**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**2 625 217**
																				3 458 132
																				9 438 086
																				2 987 982
																				6 450 104
																				6 450 104
																				6 450 104
																				2 166 398
																				2 166 398
																				1 732 314
																				434 084
																				720 000
																				720 000
																				576 000
																				144 000
																				587 959
																				587 959
																				115 000
																				357 863
																				115 096
																				66 000
																				66 000
																				66 000
																				2 000
																				2 000
																				2 000
																				44 199
																				44 199
																				44 199
																				1 020 000
																				1 020 000
																				663 000
																				357 000
																				968 548
																				968 548
																				750 000

																			218 548
																			875 000
																			875 000
																			696 000
																			179 000
																			2 987 982
																			2 987 982
																			1 537 571
																			1 537 571
																			11 900
																			2 100
																			36 253
																			6 398
																			7 084
																			1 251
																			30 697
																			5 418
																			5 169
																			912
																			851 409
																			150 249
																			84 727
																			14 952
																			275 707
																			48 652
																			779
																			138
																			1 208
																			213
																			607
																			107
																			1 641
																			909 382
																			909 382
																			254 692
																			9 828
																			108 066
																			17 214
																			444 770
																			15 750
																			53 500
																			3 000
																			1 962
																			600
																			541 029
																			541 029
																			28 378
																			112 130
																			5 936
																			4 487
																			238
																			20 072
																			1 063
																			2 868
																			152
																			8 263
																			437
																			15 946
																			844
																			320 888
																			16 987
																			2 222
																			118

	3 038 000
	228 000
	2 810 000
	2 500 000
	2 500 000
	70 000
	70 000
	70 000
	50 000
	50 000
	50 000
	80 000
	80 000
	80 000
	20 000
	20 000
	20 000
	30 000
	30 000
	30 000
	20 000
	20 000
	20 000
	10 000
	10 000
	10 000
	30 000
	30 000
	30 000
	228 000
	38 015
	38 015

																			8 540
																			8 540
																			8 540
																			3 025
																			3 025
																			3 025
																			26 450
																			26 450
																			17 700
																			8 750
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	62 623	62 623	62 623	16 242 465
11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574															219 906
4 000	4 000	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	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	19 149	19 149	631 917
																				9 600 000
42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 533	42 543				1 276 000
																				3 000 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska