

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

UCHWAŁA NR XXVI/187/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 22 października 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) uchwała 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.

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

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 22 października 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Leszek Furman
Leszek Furman

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																
		Wykonanie		2010 rok	2011 rok (wynikanie)	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
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (wynikanie ze III kw.)	2011 rok (wynikanie)	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.	Dochoły ogółem	3 43 752 327	55 103 606	62 935 852	59 012 943	49 349 867	61 749 266	47 869 840	48 704 580	55 234 032	50 679 666	50 243 166	52 033 585	53 497 926	53 554 124	54 892 972	56 255 297	57 671 935
1.1.	Dochoły bieżące	41 804 691	43 878 962	44 134 844	46 356 243	44 459 086	45 156 667	45 847 962	46 774 167	47 928 513	49 111 730	49 724 627	50 997 642	52 241 834	53 547 880	54 886 572	56 263 737	57 665 211
1.2.	Dochoły majątkowe	2 147 636	11 224 644	18 801 908	12 656 700	4 890 781	16 592 609	2 221 888	1 930 423	7 305 619	1 567 936	1 683 639	1 085 943	1 266 092	6 244	6 400	6 560	6 724
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 316 109	1 833 752	1 300 000	1 127 602	276 803	13 500 000	2 216 635	1 925 039	7 300 000	1 562 279	512 841	1 060 000	1 250 000	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	44 327 018	43 000 939	43 456 487	44 542 876	45 656 453	46 797 894	47 967 838	49 167 065	50 396 250	51 656 141	52 947 533	54 271 215	55 628 004
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	17 320 844	20 020 897	21 600 902	20 744 750	19 815 533	18 848 371	18 950 123	19 423 882	19 909 486	20 407 226	20 917 409	21 440 348	21 976 360	22 525 768	23 083 915	23 666 137	24 257 791
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 517 349	2 721 865	3 094 046	2 473 106	3 098 107	3 122 195	2 891 225	2 963 507	3 037 595	3 113 535	3 191 373	3 271 160	3 352 940	3 436 782	3 522 680	3 610 745	3 701 013
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	1 853 074	1 903 106	1 946 877	1 995 649	2 045 439	2 096 575	2 148 988	2 202 713	2 257 781	2 314 225	2 372 080	2 431 381	2 492 166
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. 2 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 partnerstwo publiczno - prywatne	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	20 810 542	21 413 378	21 030 373	21 615 109	22 165 487	22 709 372	23 277 123	23 869 056	24 465 547	25 066 950	25 683 611	26 335 938	26 994 333	27 669 200
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	5 022 849	18 748 327	4 413 383	4 161 704	9 577 579	3 881 782	2 275 328	2 866 530	3 101 676	1 897 993	1 945 439	1 994 082	2 043 931
Kontrola	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 040 107	4 321 359	4 736 644	2 328 948	132 066	2 155 713	2 191 695	2 231 261	2 372 060	2 313 846	1 746 639	1 809 547	1 846 564	1 891 739	1 938 039	1 977 622	2 027 307
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 012 759	2 138 368	2 584 428	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	3 012 759	2 138 368	2 584 428	2 564 428	2 162 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywrócenia 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	7 185 705	18 748 327	4 413 383	4 161 704	9 577 579	3 881 782	2 275 328	2 866 530	3 101 676	1 897 993	1 945 439	1 994 082	2 043 931
Kontrola	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	6 052 906	3 459 727	2 046 624	4 831 473	2 284 924	2 155 716	2 191 695	2 231 261	2 272 060	2 313 846	1 746 639	1 809 547	1 846 564	1 891 739	1 938 039	1 977 622	2 027 307
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 793 420	1 695 843	2 115 127	1 953 162	2 990 432	3 120 545	4 371 358	4 118 628	3 941 367	3 836 525	2 228 939	2 165 547	1 605 014	1 590 788	1 080 730	1 080 730	1 080 730
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	237 620	241 131	612 197	450 233	625 730	1 311 901	2 154 654	2 045 656	1 940 813	1 835 871	1 186 083	1 147 639	1 109 186	1 094 958	1 080 730	1 080 730	1 080 730
6.1.1.	odsetki i dyskonta	237 620	241 131	490 000	450 233	705 000	591 171	473 924	364 926	260 083	155 241	105 363	66 909	28 456	14 228	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
	podjęte przez wydziałecę, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podjęte przez wydziałecę, 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	2 164 702	1 808 644	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	1 042 846	1 017 908	495 828	495 830	0	0	0
	podjęte przez wydziałecę, w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0	0	822 240	822 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240	622 240
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrola	Dochoły bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4.1 - poz. 4.3) - wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz. 2.1 - poz. 2.3) - pozostałe wydatki bieżące (poz. 2.4)	4 816 384	3 819 864	4 772 617	4 442 340	1 363 864	643 817	36 841	188 326	3 247 247	477 876	570 586	662 948	738 398	746 761	803 305	806 792	816 477

	5 407 122	12 988 528	18 771 045	15 596 011	4 195 273	15 627 782	42 025	43 076	5 636 212	45 257	46 389	700 983	1 496 662	307 195	864 709	913 352	1 923 201
8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	3 611 161	13 776 744	27 311 899	21 302 333	6 874 415	15 627 782	42 025	43 076	5 636 212	45 257	46 389	700 983	1 496 662	307 195	864 709	913 352	1 923 201
9. Wydatki majątkowe	x	x	23 956 257	19 356 996	3 421 704	6 029 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1. Przebiegająca, o której mowa w art. 228 ust. 4 ufp	x	x	22 468 550	17 805 043	3 238 734	3 174 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wieloletnie umowy niezwiązane do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których możliwe są odpisy ekonomiczne wyrażone art. 229 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	3 455 842	1 945 337	3 252 681	9 597 810	42 025	43 076	5 636 212	45 257	46 389	700 983	1 496 662	307 195	864 709	913 352	1 923 201
Przebiegająca, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.)	342 407	3 352 644	8 540 854	7 869 178	2 479 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty, pożyczki, emitowane papiery	332000		1 482 000	1 482 000	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	2 162 855	0	2 162 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za II kw.)	2011 rok (wykonanie)	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	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	13 151 840	11 343 196	9 126 492	7 053 520	5 052 966	3 052 412	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0	0	
podlegająca wyliczeniu (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	1 568 590	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0	0	0	
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)	1 616 800	1 913 712	1 502 930	1 502 929	2 201 879	1 808 644	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	2 000 554	1 042 846	1 017 908	495 830	495 830	0	0	0	
- spłata kredytów i pożyczek	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	2 164 702	1 808 644	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	2 000 554	1 042 846	1 017 908	495 830	495 830	0	0	0	
- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	37 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegająca wyliczeniu (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	522 240	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	2 201 879	1 808 644	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	2 000 554	1 042 846	1 017 908	495 830	495 830	0	0	0	
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)	0	0	0	0	2 164 702	1 808 644	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	2 000 554	1 042 846	1 017 908	495 830	495 830	0	0	0	
- wolne środki	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	0	0	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	0	
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	37 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Kwota długu związanego 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	x	
podlegająca wyliczeniu (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	x	
16. Kwota spłaty długu związanego do długu (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
podlegająca wyliczeniu (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	x	
17. Wskaźniki zadłużenia	4,10%	3,08%	3,36%	3,31%	6,06%	5,05%	5,05%	4,33%	4,03%	4,03%	2,16%	3,29%	3,71%	1,49%	1,56%	1,61%	1,97%	3,32%	
17.1. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,10%	3,08%	2,53%	2,42%	5,00%	4,21%	4,71%	4,33%	4,03%	4,03%	2,16%	3,29%	3,71%	1,49%	1,56%	1,61%	1,97%	3,32%	
o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,10%	3,08%	2,53%	2,42%	5,00%	4,21%	4,71%	4,33%	4,03%	4,03%	2,16%	3,29%	3,71%	1,49%	1,56%	1,61%	1,97%	3,32%	
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%	28,65%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
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%	28,65%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
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%	-0,84%	23,23%	4,71%	4,71%	13,82%	10,76%	7,82%	7,39%	6,67%	3,05%	2,85%	2,25%	1,55%	0,21%	
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%	3,16%	9,16%	9,03%	10,76%	7,82%	7,39%	6,67%	3,05%	2,85%	2,25%	1,55%	0,21%	0,21%	
17.4. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń) i kwoty długu z	x	x	x	x	6,06%	5,05%	9,13%	8,46%	7,14%	7,57%	4,44%	4,16%	3,00%	2,97%	1,97%	1,92%	0,21%	0,21%	
17.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długów z tytułu)	x	x	x	x	5,00%	4,21%	8,04%	7,38%	6,16%	6,54%	3,40%	3,16%	3,00%	2,87%	1,97%	1,92%	0,21%	0,21%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (dotychczasowe wydatki)	2011 rok (wykonanie)	Prognoza												
		2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1.	Dochody ogółem	43 752 327	55 103 606	52 935 852	59 012 943	49 349 867	61 743 266	47 869 840	48 704 580	55 234 032	50 879 686	50 243 166	52 033 885	53 497 926	53 554 124	54 892 972	56 245 297	57 671 935
18.	Wydatki ogółem	43 413 265	56 875 478	72 538 204	65 780 764	51 827 163	59 940 622	45 653 136	46 631 608	53 233 478	48 679 112	49 200 320	51 015 677	53 002 098	53 058 294	54 892 972	56 245 297	57 671 935
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	x	x	29 838 380	24 583 466	6 046 951	7 272 212	1 680 730	1 680 730	1 680 730	1 680 730	1 042 846	1 017 908	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730
21.	Przychody ogółem	339 062	-1 471 872	-9 602 352	-6 767 821	-2 277 296	1 808 844	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	0	0	495 828	495 830	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 656 900	1 464 712	1 502 930	1 602 929	2 164 702	1 808 644	2 216 704	2 072 972	2 000 554	2 000 554	1 042 846	1 017 908	495 828	495 830	0	0	0
23.	Różnica budżetowa (sprawozdanie: Wykazanie D-...)	2 133 466	2 564 438	0	2 180 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Korona obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1 (dotyczy budżetu wydatki budżetu inwestycyjnego z budżetu województwa łódzkiego - wydatki budżetu województwa łódzkiego - wydatki budżetu województwa łódzkiego)	4 815 336	3 248 636	1 472 057	1 442 740	1 459 194	944 817	36 541	165 026	353 747	477 876	578 596	622 843	735 284	736 781	649 335	604 732	1 916 177

Objaśnienia przyjętych wartości

- Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
- Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
- Dochody budżetowe w roku 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 podany 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 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 698 000 zł
 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 480 000 zł
 - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematyce modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 360 112 zł
 - Projekt "Z nauką ścigają 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 2012 roku 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 ścigają 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 Przędzokli Miejskich nr 1,2,3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków)" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2013 683 000 zł
 - Projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2013 750 000 zł
 - Sprzedaż samochodu osobowego marki 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

- 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	13 500 000 zł	2014 rok	2 216 635 zł	2015 rok	1 925 039 zł	2016 rok	7 300 000 zł	2017 rok	1 562 279 zł	2018 rok	512 841 zł	2019 rok	1 060 000 zł	2020 rok	1 250 000 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
- Planuje się w 2013 r. wzrost podatku od nieruchomości (oprócz podatku od budowlanej) i podatku od środków transportowych o 15 % z powodu zintensyfikowania działań w kierunku odzyskania należności z tytułu podatków, kontroli podatków, jak również z pobyczeń stawek podatku.
- Planuje się w latach 2013-2017 dochody z tytułu dywidendy w kwocie 600 000 zł. rocznie.
- 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 podany 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 kwalifikacją wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2044
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C - Rypin-Przędzki (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
 - Dooptimowanie 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

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
59 113 734	50 591 582	62 106 366	63 659 025	65 250 505	66 881 761	68 553 804	70 267 657	72 024 354	73 824 963	75 670 585	77 562 344	79 501 404	81 488 937	83 526 162	85 614 315	87 754 676	89 948 548	92 197 265	94 502 193
59 106 842	60 584 578	62 099 125	63 651 803	65 242 887	66 873 963	68 546 811	70 269 484	72 045 956	73 876 355	75 712 662	77 553 900	79 492 134	81 479 435	83 516 422	85 604 331	87 744 442	89 938 058	92 186 513	94 491 172
6 892	7 064	7 241	7 422	7 608	7 798	7 993	8 193	8 398	8 608	8 823	9 044	9 270	9 502	9 740	9 984	10 234	10 490	10 752	11 021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 018 713	58 444 165	59 905 263	61 402 909	62 937 980	64 511 439	66 124 239	67 777 365	69 471 816	71 208 624	72 988 862	74 813 572	76 683 917	78 600 998	80 566 044	82 580 208	84 644 727	86 760 857	88 929 882	91 153 136
24 864 236	25 485 840	26 122 990	26 776 064	27 445 468	28 131 605	28 834 893	29 555 769	30 294 668	31 052 039	31 828 346	32 624 056	33 439 657	34 275 644	35 132 641	36 010 866	36 911 129	37 833 915	38 779 766	39 749 265
3 793 638	3 888 375	3 985 665	4 085 221	4 187 351	4 292 034	4 399 335	4 509 321	4 622 057	4 737 609	4 856 049	4 977 451	5 101 890	5 229 437	5 360 173	5 494 178	5 631 633	5 772 325	5 916 632	6 064 546
2 554 471	2 618 333	2 683 791	2 750 886	2 819 658	2 890 149	2 962 402	3 036 463	3 112 375	3 190 185	3 269 940	3 351 689	3 435 481	3 521 368	3 609 402	3 699 638	3 792 129	3 886 933	3 984 106	4 083 708
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 360 939	29 069 950	28 796 708	30 641 624	31 305 161	32 087 800	32 890 011	33 712 276	34 555 081	35 418 976	36 304 467	37 212 065	38 142 370	39 095 917	40 073 330	41 075 174	42 107 065	43 164 617	44 233 484	45 318 326
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322	2 429 565	2 490 292	2 552 538	2 616 339	2 681 723	2 748 772	2 817 487	2 887 939	2 960 118	3 034 107	3 109 949	3 187 691	3 267 383	3 349 057
2 095 021	2 147 417	2 201 063	2 256 116	2 312 525	2 370 322														

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
69 113 734	60 591 552	62 106 366	63 659 025	65 250 505	66 881 761	68 553 804	70 267 657	72 024 354	73 824 963	75 670 585	77 562 344	79 501 404	81 488 937	83 526 162	85 614 315	87 754 676	89 946 548	92 197 265	94 502 193
89 113 734	80 591 552	82 106 366	83 659 025	85 250 505	86 881 761	88 553 804	90 267 657	92 024 354	93 824 963	95 670 585	97 562 344	99 501 404	101 488 937	103 526 162	105 614 315	107 754 676	109 946 548	112 197 265	114 502 193
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	105 156	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
1 807 348	1 819 623	2 073 112	2 127 864	2 164 197	2 241 794	2 312 246	2 376 933	2 433 614	2 492 376	2 547 246	2 598 246	2 704 061	2 773 261	2 846 224	2 918 967	2 994 598	3 114 573	3 184 306	3 275 413

V-ca Przewodniczący
i Rady Miejskiej Rybina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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	
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	6 046 951
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
																				3 421 754
9 401 688																				
2 987 982																				
6 413 706																				
6 413 706																				
6 413 706																				
6 413 706																				
2 100 000																				
2 100 000																				
1 880 000																				
420 000																				
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																				
998 548																				
998 548																				
750 000																				

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

