

UCHWAŁA NR XX/136/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 kwietnia 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 291, poz. 1707

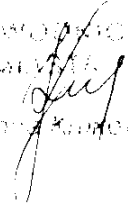
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, 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 26 kwietnia 2012 r. planowanych do realizacji w 2012 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku finansowego oraz dodaniem nowego przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, 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 Kuciońska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (wykonanie)	2012 rok	Prognoza													
		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		
		2009 rok	2010 rok																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Dochody ogółem	43 762 327	55 103 606	62 910 844	59 012 943	50 024 714	50 232 160	47 257 895	48 258 837	49 184 448	50 238 985	50 212 384	51 135 199	52 388 578	52 673 290	53 990 119	55 338 871	56 723 368	
1.1.	Dochody bieżące	41 604 691	43 878 962	44 109 536	46 356 243	43 286 569	43 277 150	44 102 072	45 204 627	46 334 741	47 493 114	48 680 446	49 897 463	51 144 899	52 423 519	53 734 104	55 077 456	56 454 393	
1.2.	Dochody majątkowe	2 147 636	11 224 644	18 801 308	12 656 700	6 738 145	6 955 000	3 155 823	3 052 210	2 849 707	2 745 871	1 531 938	1 237 736	1 243 679	249 771	256 015	262 415	268 975	
1.3	w tym - ze sprzedaży majątku	1 316 109	1 933 752	1 300 000	1 127 602	3 004 282	6 000 000	2 945 698	2 936 832	2 628 945	2 519 580	1 300 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	39 564 564	42 557 603	44 589 100	44 028 198	42 912 978	41 619 379	42 402 869	43 452 953	44 549 533	45 663 309	46 804 908	47 975 054	49 174 450	50 403 789	51 663 869	52 965 454	54 279 352	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich należące (bez wynagrodzenia zarządu i s.t. i składki od nich)	17 320 844	20 020 897	21 584 406	20 744 750	19 820 452	18 848 325	19 067 545	19 544 238	20 032 850	20 533 674	21 047 022	21 573 199	22 112 533	22 665 344	23 231 975	23 812 776	24 408 097	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	2 517 349	2 721 865	3 094 546	2 473 106	3 227 623	2 777 055	2 823 729	2 894 325	2 966 683	3 040 854	3 116 874	3 194 799	3 274 670	3 356 537	3 440 450	3 526 459	3 614 619	
2.2.1	w tym: wynagrodzenia zarządu i s.t. i składki od nich	1 644 041	1 813 704	1 786 756	1 592 822	1 867 874	1 914 570	1 962 434	2 011 495	2 061 782	2 113 327	2 166 159	2 220 314	2 275 822	2 332 717	2 391 034	2 450 810	2 512 080	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	5 859 926	5 226 470	2 232 583	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	x	x	5 809 898	5 211 830	2 194 568	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletne umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletne umowy i związane do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wynagrodzenia art. 226 ust. 3 u.p.)	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	19 910 148	20 810 342	19 864 903	19 993 999	20 511 596	21 024 390	21 550 000	22 088 781	22 641 012	23 207 056	23 787 247	24 381 908	24 991 444	25 616 219	26 256 536	
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	7 111 736	8 612 771	4 855 026	4 793 884	4 634 915	4 575 676	3 407 476	3 160 145	3 214 128	2 269 501	2 326 260	2 384 417	2 444 016	
Kontrolna	Saldo na koniec roku (poz. 3 - poz. 2)	2 046 107	3 321 369	4 736 644	2 326 447	3 333 591	1 699 203	1 699 203	1 741 874	1 785 208	1 829 806	1 875 538	1 922 409	1 970 449	2 019 730	2 070 238	2 122 002	2 175 041	
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	Wojne 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	Przywłaszczenia 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	9 274 592	8 612 771	4 855 026	4 793 884	4 634 915	4 575 676	3 407 476	3 160 145	3 214 128	2 269 501	2 326 260	2 384 417	2 444 016	
Kontrolna	Saldo na koniec roku (poz. 5 - poz. 4)	5 032 906	3 468 727	2 064 567	1 812 473	2 535 447	1 699 203	1 699 203	1 741 874	1 785 208	1 829 806	1 875 538	1 922 409	1 970 449	2 019 730	2 070 238	2 122 002	2 175 041	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 793 420	1 695 843	2 116 127	1 953 162	2 796 527	2 383 602	3 633 458	3 405 055	3 165 711	3 087 780	2 008 781	1 958 594	1 413 265	1 406 639	1 082 197	1 082 197	1 082 197	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	237 520	241 131	612 197	450 233	622 197	547 409	1 416 754	1 332 093	1 254 163	1 176 232	1 141 947	1 118 698	1 095 449	1 088 823	1 082 197	1 082 197	1 082 197	
6.1.1	- odsetki i dyskonto	237 520	241 131	490 000	450 233	500 000	425 212	334 557	249 896	171 966	94 035	59 750	36 501	13 252	6 626	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 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia budżetu	0	0	122 197	0	122 197	122 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.)	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	2 174 330	1 836 193	2 216 704	2 072 972	1 911 548	1 911 548	864 834	839 896	317 816	317 816	0	0	0	

[illegible]

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok skorowidź (28 III kw.)	2011 rok (wykonania)	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
			3	4															
1	2				5	6	7												
18.	Dochoły ogółem	43 782 327	55 103 606	52 910 844	59 012 943	50 024 714	50 232 150	47 257 895	48 266 837	49 184 448	50 238 985	50 212 384	51 135 196	52 388 578	52 673 290	53 990 119	55 339 871	56 723 368	
19.	Wydatki ogółem	43 413 265	56 575 478	72 513 196	65 780 764	51 602 320	48 395 957	45 041 191	46 183 865	47 272 900	48 327 437	49 347 550	50 295 303	52 070 762	52 355 474	53 990 119	55 339 871	56 723 368	
	w tym: przedstawienia ogółem (sprawozdanie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	29 338 380	24 583 466	6 776 739	2 095 140	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	339 062	-1 471 872	-9 602 352	-8 767 821	-1 577 606	1 836 193	2 216 704	2 072 972	1 911 548	1 911 548	864 834	839 896	317 816	317 816	0	0	0	
21.	Przychody ogółem	3 355 208	5 491 012	11 005 282	10 433 606	3 751 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	2 174 330	1 836 193	2 216 704	2 072 972	1 911 548	1 911 548	864 834	839 896	317 816	317 816	0	0	0	
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawozdanie: wykonanie D- W-P-01 lub D-W-P-02) Prognoza D-W-P-04)	2 133 308	2 564 428	6 002 352	5 400 677	1 827 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wskaźnik bilansowy ogółem (z art. 24) i z art. 1 upr. (dochody budżetu - wydatki budżetu - zadania z lat ubiegłych - wydatki budżetu) - 50 2011/3, wyrażona w wartości 2 0	4 870 348	3 216 508	1 472 687	1 442 740	1 310 290	1 710 362	232 448	409 631	523 945	652 573	733 591	803 711	875 000	930 907	988 038	1 019 806	2 052 844	

Objaśnienia przyjętych wartości

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Ze dochody ze sprzedaży majątku zostały utrzone dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087. | |
| 2. | Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023. | |
| 3. | Dochody budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Dochody budżetowe w latach 2013-2014 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, (przyjęto za podany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w roku 2013 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część dochodów budżetowych stanowią przepływy, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody: | |
| | - Budowa Nowego Centrum Rybina - 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 2012 roku | 696 000 zł |
| | - Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku | 800 000 zł |
| | - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w Gminie Miasta Rybina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku | 357 863 zł |
| | - Projekt "Z nauką ścigaj 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 kornalnego przy ul. Dworcowej - dofinansowanie w 2013 roku | 750 000 zł |
| | Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie wielkości sprzedaży w następujących wysokościach dla poszczególnych lat, prognozy | |

	2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł	2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł
5. Planuje się w 2013 r. wzrost podatku od nieruchomości (oprócz podatku od budowl.) i podatku od środków transportowych o 15 % z powodu zintensyfikowania działań w kierunku odzyskania zaległości z tytułu podatków, kontroli podatników, jak również z podwyższek stawek podatku.																
6. Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Wydatki budżetowe w latach 2013-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w roku 2013 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część wydatków budżetowych staronowej pozycji, 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 przedstawiając realizowanych w latach 2012-2044																
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C - Rypin-Prętki (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		1 000 000 zł														
- Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej - wydatki w 2012 roku		100 000 zł														
- Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - wydatki w 2012 roku		60 000 zł														
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej - wydatki w 2012 roku		50 000 zł														
- Przebudowa ul. Gałęzińskiego - wydatki w 2012 roku		650 000 zł														
- Przebudowa ul. Zaczęte i części ul. Łącznej - wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji - wydatki w 2012 roku		180 000 zł														
- Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Willowej, Bukowej - wydatki w 2012 roku		20 000 zł														
- Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2012 roku		80 000 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		7 000 zł														
- Zakup ławek wraz z wyposażeniem dla Strazy Miejskiej - wydatki w 2012 roku		10 000 zł														
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2012 roku		10 000 zł														
- Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskich nr 1, 2, 3 w Rypinie - wydatki w 2012 roku		580 000 zł														
- Budowa podjazdu dla wózków w Przedszkolu Miejskim nr 3 - wydatki w 2012 roku		10 000 zł														
- Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20 i 22 - wydatki w 2012 roku		10 000 zł														
- Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałęzińskiego - wydatki w 2012 roku		30 000 zł														
- Budowa pieszojezdni na ul. Słonecznej - wydatki w 2012 roku		90 000 zł														
- Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - wydatki w 2012 roku		30 000 zł														
- Modernizacja chodnika przy ul. Sommera - wydatki w 2012 roku		60 000 zł														
- Przebudowa ul. Kolorowej - wydatki w 2012 roku		95 000 zł														
- Budowa parkingu przy ul. Mławskiej - wydatki w 2012 roku		44 000 zł														
- Plac zabaw przy budynku Mławska 39 - wydatki w 2012 roku		20 000 zł														
- Opracowanie dokumentacji poszerzenia oświetlenia 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 kosiarńi - wydatki w 2012 roku		5 600 zł														
- Montaż lamp w ciągu ul. Pilsudskiego - wydatki w 2012 roku		30 000 zł														
- Montaż neonu na budynku kina - wydatki w 2012 roku		10 000 zł														
- Sztaban wjazdowy z ramieniem łubowym - wydatki 2012 roku		7 000 zł														
- Zwrot subwencji - wydatki 2012 roku		198 345 zł														
- Wykonanie sieci przyłącza sieci internetowej Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2012 roku		15 000 zł														
- Zwrot dotacji dot. Projektu "Z nauką ścigać za Pan Brat" - wydatki w 2012 roku		143 442 zł														
- Zakup wyposażenia do Skale Parku		40 000 zł														
- Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR		10 000 zł														
7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związanych z programami publicznymi gminnymi na podstawie analizy niezbędnych nakładów na budowę drogi nie podlegają wydatkom o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w następujących wysokościach	2013 rok	4 348 120 zł	2014 rok	1 059 771 zł	2015 rok	1 222 977 zł	2016 rok	1 289 216 zł	2017 rok	1 313 659 zł	2018 rok	1 222 100 zł	2019 rok	1 018 491 zł	2020 rok	1 613 226 zł
	2021 rok	670 534 zł	2022 rok	1 046 916 zł	2023 rok	1 100 155 zł	2024 rok	2 114 702 zł	2025 rok	2 170 619 zł	2026 rok	2 227 964 zł	2027 rok	2 286 696 zł	2028 rok	2 346 935 zł
	2029 rok	2 408 671 zł	2030 rok	2 471 939 zł	2031 rok	1 222 977 zł	2032 rok	2 618 796 zł	2033 rok	2 696 915 zł	2034 rok	2 796 742 zł	2035 rok	2 828 317 zł	2036 rok	2 901 707 zł
	2037 rok	2 976 913 zł	2038 rok	3 054 016 zł	2039 rok	3 133 016 zł	2040 rok	3 214 003 zł	2041 rok	3 340 995 zł	2042 rok	3 426 086 zł	2043 rok	3 513 312 zł	2044 rok	3 602 685 zł
8. Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają wydatkom o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w następujących wysokościach	2013 rok	425 212 zł	2014 rok	334 557 zł	2015 rok	249 896 zł	2016 rok	171 966 zł	2017 rok	94 035 zł	2018 rok	59 750 zł	2019 rok	36 501 zł	2020 rok	13 252 zł
	2021 rok	6 626 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

[illegible]

Wskaźniki zadłużenia															
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3,62%	3,63%	3,64%	3,64%	3,65%	3,67%	3,68%	3,68%	3,69%	3,70%	3,70%	3,71%	3,76%	3,76%	3,77%	3,77%
2,44%	3,04%	3,63%	3,63%	3,64%	3,64%	3,65%	3,67%	3,68%	3,69%	3,70%	3,70%	3,70%	3,72%	3,74%	3,76%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

2025 rok	20	2026 rok	21	2027 rok	22	2028 rok	23	2029 rok	24	2030 rok	25	2031 rok	26	2032 rok	27	2033 rok	28	2034 rok	29	2035 rok	30	31	2036 rok	32	33	2039 rok	34	35	2040 rok	36	37	2042 rok	38	2044 rok	39
58 141 453	59 584 990	61 064 863	62 611 983	64 177 282	66 781 709	67 426 255	69 111 921	70 839 725	72 610 723	74 425 991	76 286 639	78 193 805	80 148 652	82 152 369	84 206 179	86 311 331	88 469 114	90 680 843	92 947 862	95 270 881	97 649 899	100 084 917	102 576 935	105 126 953	107 736 971	110 408 989	113 144 007	115 944 025	118 810 043	121 743 061	124 744 079	127 814 097	130 954 115		
58 141 453	59 594 990	61 064 863	62 611 983	64 177 282	66 781 709	67 426 255	69 111 921	70 839 725	72 610 723	74 425 991	76 286 639	78 193 805	80 148 652	82 152 369	84 206 179	86 311 331	88 469 114	90 680 843	92 947 862	95 270 881	97 649 899	100 084 917	102 576 935	105 126 953	107 736 971	110 408 989	113 144 007	115 944 025	118 810 043	121 743 061	124 744 079	127 814 097	130 954 115		
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 107 215	2 103 370	2 228 065	2 318 507	2 389 199	2 450 204	2 497 514	2 530 329	2 560 863	2 577 639	2 597 454	2 618 516	2 637 643	2 665 615	2 693 433	2 721 177	2 748 873	2 776 511	2 804 124	2 831 722	2 859 305	2 886 874	2 914 429	2 941 978	2 969 522	2 997 061	3 024 595	3 052 124	3 079 648	3 107 167	3 134 681	3 162 190	3 189 694	3 217 193		

Przewodniczący
Rady Miasta Rybna
mgr inż. Joanna Krukowska

[illegible]

- wydatki bieżące												
	801/801952317	x	x	x	x	1 535 930	1 535 930					
	801/801952319	x	x	x	x	11 900	11 900					
	801/801954017	x	x	x	x	2 100	2 100					
	801/801954019	x	x	x	x	22 950	22 950					
	801/801954047	x	x	x	x	4 050	4 050					
	801/801954049	x	x	x	x	3 868	3 868					
	801/801954117	x	x	x	x	683	683					
	801/801954119	x	x	x	x	20 700	20 700					
	801/801954127	x	x	x	x	3 653	3 653					
	801/801954129	x	x	x	x	3 232	3 232					
	801/801954177	x	x	x	x	570	570					
	801/801954179	x	x	x	x	854 724	854 724					
	801/801954217	x	x	x	x	150 834	150 834					
	801/801954219	x	x	x	x	84 727	84 727					
	801/801954307	x	x	x	x	14 952	14 952					
	801/801954309	x	x	x	x	300 856	300 856					
	801/801954357	x	x	x	x	53 092	53 092					
	801/801954359	x	x	x	x	768	768					
	801/801954417	x	x	x	x	136	136					
	801/801954419	x	x	x	x	1 208	1 208					
	801/801954437	x	x	x	x	213	213					
	801/801954439	x	x	x	x	607	607					
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	107	107					
Projekt "SOS-tu przedszkole jest" - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 1 228 193 zł.						Gmina Miasta Rybina	2011	2013	999 382	658 638	250 744	
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:												
- wydatki bieżące												
	853/853954017	x	x	x	x	908 782	658 638	250 744				
	853/853954047	x	x	x	x	254 692	161 192	93 500				
	853/853954117	x	x	x	x	9 828	9 828					
	853/853954127	x	x	x	x	108 066	79 126	28 940				
	853/853954177	x	x	x	x	17 214	12 554	4 660				
	853/853954217	x	x	x	x	444 770	328 030	118 740				
	853/853954247	x	x	x	x	15 750	13 000	2 750				
	853/853954307	x	x	x	x	53 500	52 000	1 500				
	853/853954417	x	x	x	x	3 000	3 000					
	853/8539544707	x	x	x	x	1 962	1 308	654				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	600	600					
c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:												
- wydatki bieżące												
1) program (nazwa * wyszczególnienie wydatków na jego realizację)												
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x							
- wydatki bieżące												
2) Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 70 000 zł.												
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x							
d) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:												
- wydatki bieżące												
1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 24 - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 2 500 052 zł.												
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 500 000	800 000	1 700 000	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 500 000	800 000	1 700 000	0	0	0	0
2) Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 70 000 zł.												
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x							

[illegible]

