**UCHWAŁA NR X/66/11**
**Rady Miasta Rypina**
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011–2044**

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

Rada Miasta Rypina postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miasta Rypina z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044.

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

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

[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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr X/66/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2011-2044

## Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | 2010 rok (wykonanie) | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **40 703 230** | **43 752 327** | **63 021 223** | **55 103 606** | **68 063 753** | **45 478 832** | **45 617 143** | **44 752 973** | **45 612 478** | **46 326 699** | **47 227 512** | **48 318 525** | **49 447 246** | **50 082 576** | **51 281 162** | **52 274 761** | **53 535 676** |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | **36 154 786** | **41 604 691** | **41 214 011** | **43 878 962** | **46 308 308** | **43 085 681** | **43 151 852** | **41 484 932** | **42 522 057** | **43 585 111** | **44 674 745** | **45 791 613** | **46 936 401** | **48 109 806** | **49 312 552** | **50 545 365** | **51 808 996** |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **4 548 444** | **2 147 636** | **21 807 212** | **11 224 644** | **21 755 445** | **2 393 151** | **2 465 291** | **3 268 041** | **3 090 421** | **2 741 588** | **2 552 767** | **2 526 912** | **2 510 845** | **1 972 770** | **1 968 610** | **1 729 396** | **1 726 680** |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 3 413 656 | 1 316 109 | 3 315 054 | 1 833 752 | 4 258 137 | 2 363 339 | 2 434 734 | 3 236 720 | 3 058 317 | 2 708 681 | 2 519 037 | 2 492 339 | 2 475 408 | 1 936 447 | 1 931 379 | 1 691 234 | 1 687 564 |
| **2.** | **Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)** | **33 446 508** | **39 564 584** | **44 636 507** | **42 557 603** | **43 655 228** | **39 261 976** | **39 418 312** | **40 150 751** | **41 154 435** | **42 183 208** | **43 237 697** | **44 318 550** | **45 426 435** | **46 561 990** | **47 725 939** | **48 918 974** | **50 141 864** |
| **2.1.** | **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)** | **13 400 023** | **17 320 844** | **21 183 631** | **20 020 897** | **21 468 370** | **18 178 555** | **17 992 979** | **18 096 720** | **18 549 143** | **19 012 873** | **19 488 195** | **19 975 408** | **20 474 802** | **20 986 673** | **21 511 340** | **22 049 123** | **22 600 351** |
| **2.2.** | **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.** | **2 436 634** | **2 517 349** | **2 787 747** | **2 721 865** | **3 005 546** | **2 575 701** | **2 640 096** | **2 706 095** | **2 773 746** | **2 843 089** | **2 914 165** | **2 987 019** | **3 061 695** | **3 138 237** | **3 216 691** | **3 297 108** | **3 379 536** |
| 2.2.1. | w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich | **1 594 374** | **1 644 041** | **1 835 477** | **1 813 704** | **1 798 656** | **1 849 018** | **1 895 243** | **1 942 623** | **1 991 189** | **2 040 968** | **2 091 992** | **2 144 292** | **2 197 899** | **2 252 847** | **2 309 168** | **2 366 897** | **2 426 070** |
| **2.3.** | **Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **5 859 926** | **1 049 732** | **250 744** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* | **x** | **x** | **x** | **x** | **5 809 898** | **1 049 732** | **250 744** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym* | **x** | **x** | **x** | **x** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)* | **x** | **x** | **x** | **x** | **50 028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | **17 609 851** | **19 726 391** | **20 665 129** | **19 814 841** | **19 181 312** | **18 507 720** | **18 785 237** | **19 347 936** | **19 831 546** | **20 327 246** | **20 835 337** | **21 356 123** | **21 889 938** | **22 437 080** | **22 997 908** | **23 572 743** | **24 161 977** |
| **3.** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)** | **7 256 722** | **4 187 743** | **18 384 716** | **12 546 003** | **24 408 525** | **6 216 856** | **6 198 831** | **4 602 222** | **4 458 043** | **4 143 491** | **3 989 815** | **3 999 975** | **4 020 811** | **3 520 586** | **3 555 223** | **3 355 787** | **3 393 812** |
| **kwota kontrolna** | *różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0* | **2 708 278** | **2 040 107** | **-3 422 496** | **1 321 389** | **2 653 080** | **3 823 705** | **3 733 540** | **1 334 181** | **1 367 622** | **1 401 903** | **1 437 048** | **1 473 063** | **1 509 966** | **1 547 816** | **1 586 613** | **1 626 391** | **1 667 132** |
| **4.** | **Przychody nie zwiększające długu** | **1 189 035** | **3 012 799** | **2 138 368** | **2 138 368** | **2 564 428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | 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 | **1 189 035** | **3 012 799** | **2 138 368** | **2 138 368** | **2 564 428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)** | **8 445 757** | **7 200 542** | **20 523 084** | **14 684 371** | **26 972 953** | **6 216 856** | **6 198 831** | **4 602 222** | **4 458 043** | **4 143 491** | **3 989 815** | **3 999 975** | **4 020 811** | **3 520 586** | **3 555 223** | **3 355 787** | **3 393 812** |
| **kwota kontrolna** | *środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 5.1. (poz. 1.1. - poz. 3 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0* | **3 897 313** | **5 052 906** | **-1 284 128** | **3 459 727** | **5 217 508** | **3 823 705** | **3 733 540** | **1 334 181** | **1 367 622** | **1 401 903** | **1 437 048** | **1 473 063** | **1 509 966** | **1 547 816** | **1 586 613** | **1 626 391** | **1 667 132** |
| **6.** | **Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.** | **2 508 525** | **1 793 420** | **4 588 909** | **1 695 843** | **4 556 127** | **4 632 745** | **4 179 138** | **2 907 964** | **2 714 881** | **2 354 855** | **2 164 593** | **1 637 354** | **1 627 494** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** |
| **6.1.** | **Wydatki związane z obsługą długu** | **378 277** | **237 520** | **2 675 197** | **241 131** | **3 053 197** | **2 948 475** | **2 780 329** | **1 258 644** | **1 209 294** | **1 169 600** | **1 142 353** | **1 115 114** | **1 105 414** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** |
| 6.1.1 | - odsetki i dyskonto | **378 277** | **237 520** | **440 000** | **241 131** | **330 000** | **275 278** | **229 132** | **175 447** | **126 097** | **86 403** | **59 156** | **31 917** | **22 217** | **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** | **2 235 197** | **0** | **2 723 197** | **2 673 197** | **2 551 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** |
| | *podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.2.** | **Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów)** | **2 130 248** | **1 555 900** | **1 913 712** | **1 454 712** | **1 502 930** | **1 684 270** | **1 398 809** | **1 649 320** | **1 505 587** | **1 185 255** | **1 022 240** | **522 240** | **522 080** | **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)* | | | | | *522 240* | *522 240* | *522 240* | *522 240* | *522 240* | *522 240* | *522 240* | *522 240* | *522 080* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 7. | **Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| kwota kontrolna | ***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 8.1.), począwszy od 2011 r., kwota ≥ 0*** | **3 819 036** | **4 615 396** | **4 959 325** | **2 218 596** | **2 164 311** | **375 230** | **983 211** | **75 537** | **156 328** | **232 303** | **294 896** | **357 949** | **404 552** | **484 619** | **503 416** | **543 194** | **583 930** |
| 8. | **Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)** | **5 937 232** | **5 407 122** | **15 934 175** | **12 988 528** | **22 416 826** | **1 584 111** | **2 019 693** | **1 694 258** | **1 743 162** | **1 788 636** | **1 825 222** | **2 362 621** | **2 393 317** | **2 437 389** | **2 472 026** | **2 272 590** | **2 310 615** |
| 9. | **Wydatki majątkowe** | **4 942 358** | **3 611 161** | **31 602 123** | **13 776 744** | **26 901 229** | **1 584 111** | **2 019 693** | **1 694 258** | **1 743 162** | **1 788 636** | **1 825 222** | **2 362 621** | **2 393 317** | **2 437 389** | **2 472 026** | **2 272 590** | **2 310 615** |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | x | x | x | x | 23 794 257 | 0 | 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 | 22 406 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania* | x | x | x | x | 1 387 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym* | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)* | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 4 942 358 | 3 611 161 | 31 602 123 | 13 776 744 | 3 106 972 | 1 584 111 | 2 019 693 | 1 694 258 | 1 743 162 | 1 788 636 | 1 825 222 | 2 362 621 | 2 393 317 | 2 437 389 | 2 472 026 | 2 272 590 | 2 310 615 |
| 10. | **Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)** | **2 017 925** | **342 407** | **15 667 948** | **3 352 644** | **4 484 403** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)* | | | *3 238 000* | *3 238 000* | *1 462 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11. | **Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)** | **3 012 799** | **2 138 368** | **0** | **2 564 428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | 2010 rok (wykonanie) | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12. | **Kwota długu na koniec roku** | **6 343 789** | **5 069 396** | **19 282 632** | **6 508 328** | **9 489 801** | **7 805 531** | **6 406 722** | **4 757 402** | **3 251 815** | **2 066 560** | **1 044 320** | **522 080** | **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 | 3 238 000 | 3 238 000 | 4 177 760 | 3 655 520 | 3 133 280 | 2 611 040 | 2 088 800 | 1 566 560 | 1 044 320 | 522 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | **Kwota spłaty długu** | **2 130 248** | **1 616 800** | **1 454 712** | **1 913 712** | **1 502 930** | **1 684 270** | **1 398 809** | **1 649 320** | **1 505 587** | **1 185 255** | **1 022 240** | **522 240** | **522 080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - spłata kredytów i pożyczek | **2 130 248** | **1 555 900** | **1 454 712** | **1 454 712** | **1 502 930** | **1 684 270** | **1 398 809** | **1 649 320** | **1 505 587** | **1 185 255** | **1 022 240** | **522 240** | **522 080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - umorzenia kredytów i pożyczek | **0** | **60 900** | **0** | **459 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 240 | 522 240 | 522 240 | 522 240 | 522 240 | 522 240 | 522 240 | 522 240 | 522 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | **Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)** | **2 130 248** | **1 616 800** | **1 913 712** | **1 913 712** | **1 502 930** | **1 684 270** | **1 398 809** | **1 649 320** | **1 505 587** | **1 185 255** | **1 022 240** | **522 240** | **522 080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 270 | 1 398 809 | 1 649 320 | 1 505 587 | 1 185 255 | 1 022 240 | 522 240 | 522 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wolne środki | 1 189 035 | 1 555 900 | 1 913 712 | 1 454 712 | 1 502 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe | 941 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - umorzenia kredytów i pożyczek | 0 | 60 900 | 0 | 459 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | **Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| | *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) | 6,16% | 4,10% | 7,28% | 3,08% | 6,69% | 10,19% | 9,16% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | *Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)* | 6,16% | 4,10% | 7,28% | 3,08% | 5,93% | 9,04% | 8,02% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 15,59% | 11,59% | 30,60% | 11,81% | 13,94% | 17,16% | 14,04% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | *Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)* | 15,59% | 11,59% | 25,46% | 4,23% | 7,80% | 9,13% | 7,18% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.I.] | 14,11% | 7,13% | -4,42% | 5,29% | 5,67% | 7,12% | 7,43% | 7,40% | 7,05% | 6,35% | 5,96% | 5,90% | 5,82% | 4,79% | 4,75% | 4,27% | 4,24% |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | x | x | x | x | 5,61% | 2,79% | 2,79% | 6,74% | 7,32% | 7,29% | 6,93% | 6,45% | 6,07% | 5,89% | 5,50% | 5,12% | 4,60% |
| 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 | 6,69% | 10,19% | 9,16% | 6,50% | 5,95% | 5,08% | 4,58% | 3,39% | 3,29% | 2,16% | 2,11% | 2,07% | 2,02% |
| | *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 | 5,93% | 9,04% | 8,02% | 5,33% | 4,81% | 3,96% | 3,48% | 2,31% | 2,24% | 2,16% | 2,11% | 2,07% | 2,02% |

## Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | 2010 rok (wykonanie) | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **18.** | **Dochody ogółem** | **40 703 230** | **43 752 327** | **63 021 223** | **55 103 606** | **68 063 753** | **45 478 832** | **45 617 143** | **44 752 973** | **45 612 478** | **46 326 699** | **47 227 512** | **48 318 525** | **49 447 246** | **50 082 576** | **51 281 162** | **52 274 761** | **53 535 676** |
| **19.** | **Wydatki ogółem** | **38 767 143** | **43 413 265** | **78 913 827** | **56 575 478** | **73 609 654** | **43 794 562** | **44 218 334** | **43 103 653** | **44 106 891** | **45 141 444** | **46 205 272** | **47 796 285** | **48 925 166** | **50 082 576** | **51 281 162** | **52 274 761** | **53 535 676** |
| | **w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)** | x | x | x | x | **32 377 380** | **3 722 929** | **2 801 941** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** |
| **20.** | **Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)** | **1 936 087** | **339 062** | **-15 892 604** | **-1 471 872** | **-5 545 901** | **1 684 270** | **1 398 809** | **1 649 320** | **1 505 587** | **1 185 255** | **1 022 240** | **522 240** | **522 080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **Przychody ogółem** | **3 206 960** | **3 355 206** | **17 806 316** | **5 491 012** | **7 048 831** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **Rozchody ogółem** | **2 130 248** | **1 555 900** | **1 454 712** | **1 454 712** | **1 502 930** | **1 684 270** | **1 398 809** | **1 649 320** | **1 505 587** | **1 185 255** | **1 022 240** | **522 240** | **522 080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **suma kontrolna** | ***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )*** | **3 012 799** | **2 138 368** | **459 000** | **2 564 428** | **0** | **0** | **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*** | **3 519 036** | **4 815 386** | **-3 959 325** | **3 218 596** | **2 164 311** | **875 230** | **953 211** | **75 537** | **158 328** | **232 303** | **294 695** | **357 949** | **404 552** | **464 819** | **503 418** | **563 194** | **583 935** |

## Objaśnienia przyjętych wartości

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Dochody budżetowe wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego: w roku 2012 o 2,8 %, w latach 2013-2044 o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część dochodów budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody:

   - Budowa Nowego Centrum Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 2 573 239 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 984 000 zł
   - Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - dotacja z Budżetu Państwa w 2011 roku 311 393 zł
   - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 375 000 zł
   - Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2012 4 698 596 zł
   - Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz środki pochodzące od partnerów inwestycji Powiatu Rypińskiego i Gminy Rypin w 2011 roku 11 732 568 zł
   - Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 543 042 zł
   - Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 492 108 zł
   - Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2013 1 228 193 zł
   - Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 207 003 zł

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 rok | 4 258 137 zł | 2012 rok | 2 363 339 zł | 2013 rok | 2 434 734 zł | 2014 rok | 3 236 720 zł | 2015 rok | 3 058 317 zł | 2016 rok | 2 708 681 zł | 2017 rok | 2 519 037 zł | 2018 rok | 2 492 339 zł |
| 2019 rok | 2 475 408 zł | 2020 rok | 1 936 447 zł | 2021 rok | 1 931 379 zł | 2022 rok | 1 691 234 zł | 2023 rok | 1 687 564 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 dywidend nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 rok | 2 600 000 zł | 2012 rok | 2 550 000 zł | 2013 rok | 2 428 000 zł | 2014 rok | 0 zł | 2015 rok | 0 zł | 2016 rok | 0 zł | 2017 rok | 0 zł | 2018 rok | 0 zł |
| 2019 rok | 0 zł | 2020 rok | 0 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 |
| 2036 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. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku (oprócz podatku od budowli) zostały zaplanowane w wysokości 16% wyższej niż w roku poprzednim z uwagi na nie podnoszenie stawek w latach 2010 i 2011.

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

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2044
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowa - wydatki w 2011 roku 20 000 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 1 320 000 zł
- ASTRO-BAZA - przyszkolne obserwatoria astronomiczne - wydatki w 2011 roku 53 000 zł
- Docieplenie budynku Muzeum - wydatki w 2011 roku 22 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa MOSiR - wydatki w 2011 roku 40 000 zł
- Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 90 000 zł
- Partycypacja w 8 mieszkaniach w budynku przy ul. Lipnowskiej w 2011 roku 273 000 zł
- Sfinansowanie przyłącza instalacji się elektrycznych na ROD PIAST w 2011 roku 7 674 zł
- Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - wydatki w 2011 roku 231 288 zł

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:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 rok | 1 243 224 zł | 2012 rok | 812 007 zł | 2013 rok | 1 228 286 zł | 2014 rok | 883 067 zł | 2015 rok | 911 691 zł | 2016 rok | 936 378 zł | 2017 rok | 951 658 zł | 2018 rok | 1 467 217 zł |
| 2019 rok | 1 475 529 zł | 2020 rok | 1 496 657 zł | 2021 rok | 1 507 775 zł | 2022 rok | 1 284 232 zł | 2023 rok | 1 297 547 zł | 2024 rok | 587 401 zł | 2025 rok | 605 261 zł | 2026 rok | 623 566 zł |
| 2027 rok | 642 325 zł | 2028 rok | 661 572 zł | 2029 rok | 681 302 zł | 2030 rok | 701 513 zł | 2031 rok | 733 821 zł | 2032 rok | 763 056 zł | 2033 rok | 784 847 zł | 2034 rok | 807 156 zł |
| 2035 rok | 830 042 zł | 2036 rok | 853 468 zł | 2037 rok | 877 512 zł | 2038 rok | 902 115 zł | 2039 rok | 927 356 zł | 2040 rok | 953 242 zł | 2041 rok | 1 024 765 zł | 2042 rok | 1 051 926 zł |
| 2043 rok | 1 079 773 zł | 2044 rok | 1 108 339 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:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 rok | 330 000 zł | 2012 rok | 275 278 zł | 2013 rok | 229 132 zł | 2014 rok | 175 447 zł | 2015 rok | 126 097 zł | 2016 rok | 86 403 zł | 2017 rok | 59 156 zł | 2018 rok | 31 917 zł |
| 2019 rok | 22 217 zł | 2020 rok | 0 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 53 144 315 | 54 472 922 | 55 834 745 | 57 230 615 | 58 661 376 | 60 127 915 | 61 631 113 | 63 171 885 | 64 751 184 | 66 369 961 | 68 029 212 | 69 729 939 | 71 473 192 | 73 260 018 | 75 091 520 | 76 968 806 | 78 893 029 | 80 865 356 | 82 886 991 | 84 959 167 | 87 083 146 |
| 53 104 221 | 54 431 826 | 55 792 622 | 57 187 439 | 58 617 121 | 60 082 554 | 61 584 618 | 63 124 228 | 64 702 336 | 66 319 892 | 67 977 891 | 69 677 335 | 71 419 273 | 73 204 751 | 75 034 871 | 76 910 741 | 78 833 512 | 80 804 351 | 82 824 461 | 84 895 074 | 87 017 451 |
| 40 094 | 41 096 | 42 123 | 43 176 | 44 255 | 45 361 | 46 495 | 47 657 | 48 848 | 50 069 | 51 321 | 52 604 | 53 919 | 55 267 | 56 649 | 58 065 | 59 517 | 61 005 | 62 530 | 64 093 | 65 695 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 395 321 | 52 680 109 | 53 997 019 | 55 346 856 | 56 730 414 | 58 148 567 | 59 602 184 | 61 092 117 | 62 615 324 | 64 180 680 | 65 785 202 | 67 429 813 | 69 115 577 | 70 843 447 | 72 614 560 | 74 429 925 | 76 290 664 | 78 197 932 | 80 152 904 | 82 156 744 | 84 210 654 |
| 23 165 362 | 23 744 498 | 24 338 112 | 24 946 567 | 25 570 233 | 26 209 483 | 26 864 721 | 27 536 338 | 28 224 752 | 28 930 362 | 29 653 624 | 30 394 963 | 31 154 845 | 31 933 716 | 32 732 064 | 33 550 364 | 34 389 122 | 35 248 848 | 36 130 073 | 37 033 331 | 37 959 165 |
| 3 464 028 | 3 550 628 | 3 639 396 | 3 730 379 | 3 823 639 | 3 919 230 | 4 017 211 | 4 117 638 | 4 220 580 | 4 326 094 | 4 434 248 | 4 545 102 | 4 658 728 | 4 775 191 | 4 894 571 | 5 016 936 | 5 142 360 | 5 270 920 | 5 402 696 | 5 537 765 | 5 676 210 |
| 2 486 722 | 2 548 889 | 2 612 613 | 2 677 928 | 2 744 878 | 2 813 500 | 2 883 838 | 2 955 933 | 3 029 832 | 3 105 578 | 3 183 217 | 3 262 798 | 3 344 368 | 3 427 975 | 3 513 673 | 3 601 514 | 3 691 552 | 3 783 841 | 3 878 437 | 3 975 398 | 4 074 784 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 765 931 | 25 384 983 | 26 019 511 | 26 669 910 | 27 336 542 | 28 019 854 | 28 720 252 | 29 438 141 | 30 169 992 | 30 924 224 | 31 697 330 | 32 489 748 | 33 302 004 | 34 134 540 | 34 987 925 | 35 862 625 | 36 759 182 | 37 678 164 | 38 620 135 | 39 585 648 | 40 575 279 |
| 1 748 994 | 1 792 813 | 1 837 726 | 1 883 759 | 1 930 962 | 1 979 348 | 2 028 929 | 2 079 768 | 2 135 860 | 2 189 281 | 2 244 010 | 2 300 126 | 2 357 615 | 2 416 571 | 2 476 960 | 2 538 881 | 2 602 365 | 2 667 424 | 2 734 087 | 2 802 423 | 2 872 492 |
| 1 708 900 | 1 751 717 | 1 795 603 | 1 840 583 | 1 886 707 | 1 933 987 | 1 982 434 | 2 032 111 | 2 087 012 | 2 139 212 | 2 192 689 | 2 247 522 | 2 303 696 | 2 361 304 | 2 420 311 | 2 480 816 | 2 542 848 | 2 606 419 | 2 671 557 | 2 738 330 | 2 806 797 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 748 994 | 1 792 813 | 1 837 726 | 1 883 759 | 1 930 962 | 1 979 348 | 2 028 929 | 2 079 768 | 2 135 860 | 2 189 281 | 2 244 010 | 2 300 126 | 2 357 615 | 2 416 571 | 2 476 960 | 2 538 881 | 2 602 365 | 2 667 424 | 2 734 087 | 2 802 423 | 2 872 492 |
| 1 708 900 | 1 751 717 | 1 795 603 | 1 840 583 | 1 886 707 | 1 933 987 | 1 982 434 | 2 032 111 | 2 087 012 | 2 139 212 | 2 192 689 | 2 247 522 | 2 303 696 | 2 361 304 | 2 420 311 | 2 480 816 | 2 542 848 | 2 606 419 | 2 671 557 | 2 738 330 | 2 806 797 |
| 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 111 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 |
| 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 111 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 111 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 585 703 | 1 628 520 | 1 672 406 | 1 717 388 | 1 763 510 | 1 810 790 | 1 859 257 | 1 920 488 | 1 979 389 | 2 031 589 | 2 085 066 | 2 139 899 | 2 196 073 | 2 253 681 | 2 312 688 | 2 373 193 | 2 435 225 | 2 543 796 | 2 608 934 | 2 675 707 | 2 744 174 |
| 1 625 797 | 1 669 616 | 1 714 529 | 1 760 562 | 1 807 765 | 1 856 151 | 1 905 732 | 1 968 145 | 2 028 237 | 2 081 658 | 2 136 387 | 2 192 503 | 2 249 992 | 2 308 948 | 2 369 337 | 2 431 258 | 2 494 742 | 2 604 801 | 2 671 464 | 2 739 800 | 2 809 869 |
| 1 625 797 | 1 669 616 | 1 714 529 | 1 760 562 | 1 807 765 | 1 856 151 | 1 905 732 | 1 968 145 | 2 028 237 | 2 081 658 | 2 136 387 | 2 192 503 | 2 249 992 | 2 308 948 | 2 369 337 | 2 431 258 | 2 494 742 | 2 604 801 | 2 671 464 | 2 739 800 | 2 809 869 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 625 797 | 1 669 616 | 1 714 529 | 1 760 562 | 1 807 765 | 1 856 151 | 1 905 732 | 1 968 145 | 2 028 237 | 2 081 658 | 2 136 387 | 2 192 503 | 2 249 992 | 2 308 948 | 2 369 337 | 2 431 258 | 2 494 742 | 2 604 801 | 2 671 464 | 2 739 800 | 2 809 869 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**Wskaźniki zadłużenia**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2,98% | 2,99% | 3,00% | 3,00% | 3,01% | 3,01% | 3,02% | 3,04% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,07% | 3,07% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,09% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
| 4,42% | 3,83% | 3,40% | 2,99% | 3,00% | 3,00% | 3,01% | 3,01% | 3,02% | 3,04% | 3,05% | 3,06% | 3,06% | 3,07% | 3,07% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,11% | 3,13% | 3,15% |
| 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,20% | 0,18% | 0,17% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% |
| 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,20% | 0,18% | 0,17% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% |

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| **53 144 315** | **54 472 922** | **55 834 745** | **57 230 615** | **58 661 376** | **60 127 915** | **61 631 113** | **63 171 885** | **64 751 184** | **66 369 961** | **68 029 212** | **69 729 939** | **71 473 192** | **73 260 018** | **75 091 520** | **76 968 806** | **78 893 029** | **80 865 356** | **82 886 991** | **84 959 167** | **87 083 146** |
| **53 144 315** | **54 472 922** | **55 834 745** | **57 230 615** | **58 661 376** | **60 127 915** | **61 631 113** | **63 171 885** | **64 751 184** | **66 369 961** | **68 029 212** | **69 729 939** | **71 473 192** | **73 260 018** | **75 091 520** | **76 968 806** | **78 893 029** | **80 865 356** | **82 886 991** | **84 959 167** | **87 083 146** |
| **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **111 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **62 623** | **62 623** | **62 623** | **62 623** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1 585 793** | **1 628 520** | **1 672 406** | **1 717 388** | **1 763 510** | **1 810 790** | **1 859 237** | **1 920 488** | **1 979 389** | **2 031 589** | **2 085 086** | **2 139 899** | **2 196 073** | **2 253 681** | **2 312 688** | **2 373 193** | **2 435 225** | **2 543 796** | **2 608 934** | **2 675 707** | **2 744 174** |

Przewodniczący Rady
Miasta Kypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr X/66/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

# PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2044

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| I. | **Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:** | x | x | x | x | **32 377 380** | **3 722 929** | **2 801 941** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **123 197** |
| 1.1. | **- wydatki bieżące** | x | x | x | x | **8 583 123** | **3 722 929** | **2 801 941** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **1 083 197** | **123 197** |
| 1.2. | **- wydatki majątkowe** | x | x | x | x | **23 794 257** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | x | x | x | 29 516 924 | 28 216 448 | 1 049 732 | 250 744 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 7 110 374 | 5 809 898 | 1 049 732 | 250 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 22 406 550 | 22 406 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)** | | | | **22 406 550** | **22 406 550** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 22 406 550 | 22 406 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i) **Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 4 022 000 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2007** | **2011** | **2 751 037** | **2 751 037** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 751 037 | 2 751 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900/90095/6050 | x | x | x | 264 191 | 264 191 | | | | | | | | | | | | | |
| | 900/90095/6057 | x | x | x | 994 738 | 994 738 | | | | | | | | | | | | | |
| | 900/90095/6059 | x | x | x | 1 492 108 | 1 492 108 | | | | | | | | | | | | | |
| | ii) **Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - realizacja w latach 2005-2011, łączna wartość projektu 26 128 122 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2005** | **2011** | **14 728 965** | **14 728 965** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 14 728 965 | 14 728 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801/80195/6050 | x | x | x | 622 445 | 622 445 | | | | | | | | | | | | | |
| | 801/80195/6057 | x | x | x | 8 736 168 | 8 736 168 | | | | | | | | | | | | | |
| | 801/80195/6059 | x | x | x | 5 370 352 | 5 370 352 | | | | | | | | | | | | | |
| | iii) **Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 2 454 518 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2007** | **2011** | **3 196 548** | **3 196 548** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 3 196 548 | 3 196 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600/60095/6057 | x | x | x | 2 573 239 | 2 573 239 | | | | | | | | | | | | | |
| | 600/60095/6059 | x | x | x | 623 309 | 623 309 | | | | | | | | | | | | | |
| | iv) **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2010** | **2011** | **1 230 000** | **1 230 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 230 000 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600/60095/6057 | x | x | x | 984 000 | 984 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 600/60095/6059 | x | x | x | 246 000 | 246 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | v) **Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 526 501 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2008** | **2011** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 750/75023/6057 | x | x | x | 375 000 | 375 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 750/75023/6059 | x | x | x | 125 000 | 125 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | | | | **7 110 374** | **5 809 898** | **1 049 732** | **250 744** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 7 110 374 | 5 809 898 | 1 049 732 | 250 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | i) | **Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - realizacja w latach 2009-2012, łączna wartość projektu 15 069 741,36 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2009** | **2012** | **5 289 528** | **4 700 784** | **588 744** | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | 5 289 528 | 4 700 784 | 588 744 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/2317 | x | x | x | 27 668 | 27 668 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/2319 | x | x | x | 4 883 | 4 883 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4017 | x | x | x | 27 129 | 22 369 | 4 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4019 | x | x | x | 4 787 | 3 947 | 840 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4047 | x | x | x | 1 907 | 1 907 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4049 | x | x | x | 337 | 337 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4117 | x | x | x | 51 855 | 48 198 | 3 657 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4119 | x | x | x | 9 151 | 8 506 | 645 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4127 | x | x | x | 8 366 | 7 774 | 592 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4129 | x | x | x | 1 477 | 1 372 | 105 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4177 | x | x | x | 3 126 795 | 2 852 040 | 274 755 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4179 | x | x | x | 551 785 | 503 299 | 48 486 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4217 | x | x | x | 104 517 | 76 996 | 27 521 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4219 | x | x | x | 18 445 | 13 588 | 4 857 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4307 | x | x | x | 1 135 717 | 948 385 | 187 332 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4309 | x | x | x | 200 421 | 167 362 | 33 059 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4357 | x | x | x | 1 224 | 1 224 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4359 | x | x | x | 216 | 216 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4417 | x | x | x | 8 454 | 7 246 | 1 208 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4419 | x | x | x | 1 492 | 1 279 | 213 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4437 | x | x | x | 607 | | 607 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4439 | x | x | x | 107 | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | 801/80195/4449 | x | x | x | 2 188 | 2 188 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ii) | **Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 967 541 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2010** | **2011** | **592 653** | **592 653** | **0** | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | 592 653 | 592 653 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4117 | x | x | x | 3 556 | 3 556 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4127 | x | x | x | 578 | 578 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4177 | x | x | x | 524 406 | 524 406 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4217 | x | x | x | 44 295 | 44 295 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4247 | x | x | x | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4307 | x | x | x | 11 032 | 11 032 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4417 | x | x | x | 786 | 786 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | iii) | **Projekt "SOS - tu przedszkole jest" - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 1 228 193 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2011** | **2013** | **1 228 193** | **516 461** | **460 988** | **250 744** | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | 1 228 193 | 516 461 | 460 988 | 250 744 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4117 | x | x | x | 433 840 | 172 720 | 169 320 | 91 800 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4117 | x | x | x | 133 590 | 51 524 | 53 126 | 28 940 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4127 | x | x | x | 21 510 | 8 296 | 8 554 | 4 660 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4177 | x | x | x | 542 500 | 202 380 | 219 680 | 120 440 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4217 | x | x | x | 28 883 | 21 133 | 5 000 | 2 750 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4247 | x | x | x | 60 200 | 55 700 | 3 000 | 1 500 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4307 | x | x | x | 3 800 | 2 800 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4417 | x | x | x | 3 270 | 1 308 | 1 308 | 654 | | | | | | | | | | | |
| | | 853/85395/4707 | x | x | x | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| **b)** | | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1)** | **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c) | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | x | x | x | 1 387 707 | 1 387 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 387 707 | 1 387 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) **Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 1 155 565 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2008** | **2011** | **750 000** | **750 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700/70095/6050 | x | x | x | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) **Remont nawierzchni ul. Kępa - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 450 000 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2010** | **2011** | **360 000** | **360 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600/60016/6050 | x | x | x | 360 000 | 360 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) **Opracowanie domumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 50 061 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2010** | **2011** | **80 000** | **80 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600/60016/6050 | x | x | x | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4) **Budowa Skate-Parku - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 165 000 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2010** | **2011** | **163 000** | **163 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 163 000 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900/90095/6050 | x | x | x | 163 000 | 163 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5) **Remont łazienek w budynku RCPiK - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 69 816 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2010** | **2011** | **34 707** | **34 707** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 34 707 | 34 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 921/92109/6050 | x | x | x | 34 707 | 34 707 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50 028 | 50 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 50 028 | 50 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) **Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PRJ-PLAN" S.C. z Grudziądza dotycząca planu miejscowego - obszar II - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 17.080 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2009** | **2011** | **8 540** | **8 540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 8 540 | 8 540 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 710/71004/4300 | x | x | x | 8 540 | 8 540 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) **Umowa ZP.25/09 z dnia 11.09.2009r. z Pracownią Architektoniczną P+M Katarzyna Nielepiec z Gdańska dotycząca planu miejscowego - obszar IA i IB - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 12.200 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2009** | **2011** | **6 100** | **6 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 710/71004/4300 | x | x | x | 6 100 | 6 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) **Umowa ZP.342-2/08 z dnia 12.03.2008r. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym z Włocławka dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - łączna wartość zadania w latach 2008-2011 wynosi 93.460 zł.** | **Gmina Miasta Rypina** | **2008** | **2011** | **35 388** | **35 388** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 35 388 | 35 388 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 710/71004/4300 | x | x | x | 35 388 | 35 388 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego: | x | x | x | 20 972 662 | 2 723 197 | 2 673 197 | 2 551 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 1 083 197 | 123 197 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Umowa z dnia 30.11.2001 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2001 | 2030 | 231 480 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 |
| 2) | Umowa z dnia 18.12.2002 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2002 | 2031 | 84 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3) | Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2009 | 2044 | 1 478 116 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 |
| 4) | Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2009 | 2044 | 651 066 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 |
| 5) | Umowa z dnia 02.02.2010 r. Poręczenie realizacji przez PK KOMES w Rypinie projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - łączna wartość poręczenia w latach 2010-2013 wynosi 10 278 000 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2010 | 2013 | 7 578 000 | 2 600 000 | 2 550 000 | 2 428 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) | Poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 9 600 000 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2014 | 2023 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 0 |
| 7) | 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 1 350 000 zł. | Gmina Miasta Rypina | 2011 | 2040 | 1 350 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |

| 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 |
| **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **111 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **62 623** | **62 623** | **62 623** | **62 623** | **32 377 380** |
| **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **123 197** | **111 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **107 623** | **62 623** | **62 623** | **62 623** | **62 623** | **8 583 123** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23 794 257** |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 516 924 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 110 374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 406 550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22 406 550** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 406 550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 751 037** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 751 037 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264 191 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 994 738 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 492 108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14 728 965** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 728 965 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 445 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 736 168 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 370 352 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 196 548** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 196 548 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 573 239 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 623 309 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 230 000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 230 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 984 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 246 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500 000** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 375 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 110 374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 110 374 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 289 528** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 289 528 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 668 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 883 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 129 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 787 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 907 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 337 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 855 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 151 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 366 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 477 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 126 795 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 551 785 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 445 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 135 717 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 421 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 224 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 454 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 492 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 607 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 188 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **592 653** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 592 653 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 556 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 524 406 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 295 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 032 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 786 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 228 193** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 228 193 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 590 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 510 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 542 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 883 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 270 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 387 707 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 707 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **750 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **360 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **80 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **163 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **34 707** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 707 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 707 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 028 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 028 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 540** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 540** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 540 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 100** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 100** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35 388** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35 388** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 388 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 123 197 | 111 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 107 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 | 62 623 | 20 972 662 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 11 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 480 |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 |
| 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 43 474 | 1 478 116 |
| 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 19 149 | 651 066 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 578 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 000 |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska