

OGÓLNE KREDYTY, POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	476 415	321 398	0	-	-
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE							
1 Kredyt BOŚ we W-ku 140.000,-	75 000	45 000	15 000	-	-	-	-
stan	105 000	75 000	45 000	15 000	-	-	-
zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	30 000	30 000	15 000	-	-	-
2 Kredyt BOŚ we W-ku 230.000,-	125 000	75 000	25 000	-	-	-	-
stan	175 000	125 000	75 000	25 000	-	-	-
zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	50 000	50 000	25 000	-	-	-
3 Kredyt BOŚ we W-ku 125.000,-	120 000	90 000	60 000	30 000	-	-	-
stan	-	120 000	90 000	60 000	30 000	-	-
zaciągnięcie	125 000	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	5 000	30 000	30 000	-	-	-
4 Kredyt BOŚ we W-ku 130.000,-	130 000	104 000	78 000	52 000	26 000	-	-
stan	-	130 000	104 000	78 000	52 000	26 000	-
zaciągnięcie	130 000	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	26 000	26 000	26 000	26 000	-	-
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów-							
5 Bank Pocztowy 550.000,-	550 000	412 600	229 400	-	-	-	-
stan	-	550 000	412 600	229 400	-	-	-
zaciągnięcie	550 000	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	137 400	183 200	229 400	-	-	-
Kredyt ze środków FRIK z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- opracowanie projektu i studium wykonalności inwestycji " Rozbudowa 6 Kanalizacji"-124.590							
stan	-	93 442	51 912	10 382	-	-	-
zaciągnięcie	-	124 590	93 442	51 912	10 382	-	-
spłata kredytu	-	31 148	41 530	41 530	10 382	-	-
Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na pokrycie deficytu 7 budżetowego w 2005 roku							
stan	-	2 638 912	2 243 075	1 583 347	527 782	-	-
zaciągnięcie	-	-	2 638 912	2 243 075	1 583 347	527 782	-
spłata kredytu	-	2 638 912	-	659 728	527 782	-	-
Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cmentarza w kwocie 8 200.000							
stan	-	200 000	200 000	160 000	80 000	40 000	-
zaciągnięcie	-	-	-	200 000	160 000	80 000	-
spłata kredytu	-	200 000	200 000	200 000	160 000	80 000	-
Kredyt BOŚ na budowę budynku 9 socjalnego w kwocie 806.000							
stan	-	806 000	806 000	806 000	644 800	161 200	-
zaciągnięcie	-	-	-	806 000	644 800	161 200	-
spłata kredytu	-	-	-	806 000	644 800	161 200	-
stan	-	-	-	806 000	644 800	161 200	-

- 1 049 433	- 711 233	- 623 333	- 560 333	- 240 000	- 240 000	- 269 143
- 721 533	- 383 333	- 383 333	- 320 333	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rybina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rybina Nr XXI/ 232 /08 z 27 czerwca 2008 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
	Wymitowane papiery wartościowe											
1	Wymitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	4 142 729	7 037 507	6 086 525	4 538 210	3 517 676	2 556 143			
3	Pozyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 752 500	1 564 000	847 600	263 700	175 800	87 900			
	Razem (2+3)	3 798 953	4 798 000	5 895 229	8 601 507	6 934 125	4 801 910	3 693 476	2 644 043			
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	a) jednostek budżetowych											
	b) pozostałych jednostek											
	c) zakładów budżetowych, funduszy											
	Wynikające z:											
	ustaw											
	orzeczeń sądu											
	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek)	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 032	315 459	299 885	284 311			
	innych tytułów, w tym: z dostaw i usług											
	składek na ubezpieczenia społeczne											
	Funduszu Pracy											
6	Ogółem kwota zadłużenia:	4 817 280	5 226 548	6 296 920	8 965 058	7 265 157	5 117 369	3 993 361	2 928 354			
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	34 277 501	38 568 180	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
8	Wskaźnik długu- % (poz.6; poz.7)	16,57	16,37	18,37	23,24	24,22	17,06	13,31	9,76			

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXI/ 232 /08 z 27 czerwca 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez Jst								
2	Spłata rat -pożyczek dlugoterminowych, w tym:	204 578	138 500	668 000	766 400	633 900	92 900	89 900	2 594 178
	spłata rat kapitałowych	201 999	118 500	628 000	716 400	583 900	87 900	87 900	2 424 589
	odsetek	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000	2 000	169 579
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów dlugoterminowych, w tym:	836 567	1 196 658	1 001 779	1 023 184	1 587 293	1 035 813	967 422	7 648 716
	spłata rat kapitałowych	756 567	1 026 658	895 365	950 982	1 548 315	1 020 533	961 533	7 159 953
	odsetek	80 000	170 000	106 414	72 202	38 978	15 280	5 889	488 763
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	679 074	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	839 311
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	640 574	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	784 811
	odsetek	38 500	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	54 500
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 599 140	1 172 015	1 561 505	1 699 900	2 147 789	1 124 007	1 065 007	10 369 363
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	121 079	193 500	154 914	123 202	89 978	21 280	8 889	712 842
5	RAZEM (B+C):	1 720 219	1 365 515	1 716 419	1 823 102	2 237 767	1 145 287	1 073 896	11 082 205
6	Prognozowane dochody % poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zał.Nr 9)	31 930 833	34 277 501	38 568 180	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x
7		5,39	3,98	4,45	6,08	7,46	3,82	3,58	x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)					
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035		Cmentarze	30 000	30 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	14 787	14 787
	80195		Pozostała działalność	14 787	14 787
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 601	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 186	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin					
801			Oświata i wychowanie	2 137	2 137
	80104		Przedszkola	2 137	2 137
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 137	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 137
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Dofinansowanie remontu pomieszczeń USC przez UG Rypin					
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000	3 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000

6. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		33 000
7. Dofinansowanie zadania publicznego przez Samorząd Województwa na zadanie pn. " Fitness Authority Grand Prix w Rypinie" (porozumienie z dnia 10 czerwca 2008 roku)					
926			Kultura fizyczna i sport	7 000	7 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 000	7 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				93 524	93 524
7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina"- planowana do realizacji w 2008 roku					
600			Transport i łączność	27 200	27 200
	60016		Drogi publiczne gminne	27 200	27 200
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 200
8. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie					
926			Kultura fizyczna i sport	5 073	5 073
	92695		Pozostała działalność	5 073	5 073
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 522	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 551	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 073
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				32 273	32 273
OGÓŁEM:				125 797	125 797

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 15 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXI/ 232 /08 z dnia 27
czerwca 2008 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (WYDATKI BIEŻĄCE)**

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			97 685	108 539
Ośrodki pomocy społecznej		85 219		97 685	108 539
Dotacje rozwojowe			6 200	97 685	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3 119		10 854
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 018		39 293
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 118		7 792
Składki na Fundusz Pracy			4 128		1 257
Wynagrodzenia bezosobowe			4 178		12 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4 218		13 400
Zakup usług pozostałych			4 308		21 007
Podróże służbowe krajowe			4 418		936
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 758		2 000
OGÓLEM ZADANIA:				97 685	108 539
źródło finansowania:					
łącznie wartość zadania					108 539
w tym:					
EFS- 90%			8		97 685
wkład własny-10%			9		10 854

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXI/ 232 /08 z dnia 27 czerwca 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			39 438 745
1	900/90095/0740	15 000		Zwiększa się plan dochodów o kwotę przekazanej dywidendy za 2007 rok od spółki KOMES
2	758/75820/0780		1 000 000	Zmniejsza się wpływy z prywatyzacji do kwoty 4.000.000 zł.
3	926/92695/6610	1 522		Udział Gminy Rypin w realizacji inwestycji pn. Budowa hali i basenu zgodnie z zawartym porozumieniem (15% od kwoty 10.145,52 zł)
4	926/92695/6620	3 551		Udział Starostwa Powiatowego w realizacji inwestycji pn. Budowa hali i basenu zgodnie z zawartym porozumieniem (35% od kwoty 10.145,52 zł)
5	801/80104/2310	2 137		Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Rypin oraz Osiek zwiększa się plan dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z wymienionych gmin do przedszkoli miejskich. Z terenu Gminy Rypin 2 dzieci z Osieka 1 dziecko.
6	926/92605/2330	7 000		Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania zadania publicznego pn. Fitness Authority Grand Prix w Rypinie.
7	852/85219/6200	97 685		Środki na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - program systemowy realizowany przez MOPS.
8	900/90001/6339	2 540		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-22/08 zwiększa się plan dochodów budżetowych z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina" rozliczenie końcowe zadania.
	Ogółem:	129 435	1 000 000	
	Per saldo	- 870 565		
	Plan dochodów po zamianach			38 568 180
WYDATKI				

	Plan wydatków przed zmianą			41 463 931
1	900/90015/6060	8 691		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup oświetlenia do Parku im. J. Piłsudskiego (7 lamp).
2	900/90095/6050	18 788		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Napis podświetlany-oznakowanie ronda"
3	900/90095/6050	10 000		Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Remont dachu na rynku przy ul. Mławskiej (jarki) do kwoty 60.000 zł (kosztorys inwestorski ok.58.000 zł).
4	600/60016/6050	25 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "budowa chodnika i parkingu przy ul. Nadrzecznej".
5	600/60014/6050	8 000		Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Budowa zatoki parkingowej przy ul. Młyńskiej" do kwoty 53.000 zł (zwiększenie zakresu na deszczówce).
6	926/92605/3020	1 000		Zwiększa się wydatki na organizację zadania Fitness Authority Grand Prix w Rypinie - patrz poz. 6 dochody
	926/92605/4210	6 000		
7	852/85214/3110		7 179	Na podstawie złożonego wniosku oraz pisma nr DZ.0724-27/08 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wprowadza się do budżetu plan wydatków na realizację projektu systemowego pn. "Nie jesteś sam- program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie"
	852/85219/3119	7 179		
	852/85219/4018	39 293		
	852/85295/3110		3 675	
	852/85219/3119	3 675		
	852/85219/4118	7 792		
	852/85219/4128	1 257		
	852/85219/4178	12 000		
	852/85219/4218	13 400		
	852/85219/4758	2 000		
	852/85219/4308	21 007		
	852/85219/4418	936		
8	926/92695/6050	414 000		Zwiększa się udział środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko-ORLIK 2012" do kwoty 764.000zł. Planowany łączny koszt budowy kompleksu sportowego wynosi 1.430.000zł, dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa po 333.000zł.
9	600/60016/6050	53 000		Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Żeromskiego i odcinka ul. Lissowskiego do kwoty 103.000 zł.

10	900/90015/6050	11 000		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oraz montaż oświetlenia na ul. Dworcowej (1 lampa) i N. Osiedle (1 lampa)
11	926/92605/3250	25 000		Zwiększa się wydatki na stypendia sportowe przyznawane za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
	Ogółem:	689 018	10 854	
	Per saldo	678 164		
	Plan po zmianach			42 142 095
DEFICYT BUDŻETOWY				- 3 573 915
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.05.08				2 025 186
RÓŻNICA:				- 1 548 729

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski