

**Zarządzenie Nr 116/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku przedkłada się Radzie Miasta Rypin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537

**INFORMACJA**

**O**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2017-2024,**

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.**

## **CZĘŚĆ I**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin została uchwalona 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/209/16 Rady Miasta Rypin. Dane w niej zawarte obejmowały okres od 2014 do 2026 roku. Uchwałą Nr XXXI/240/17 z 27 marca 2017 roku dokonano zmiany okresu danych zawartych w WPF na lata od 2014 do 2024 roku. Informacje zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W I półroczu 2017 roku z powodu dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypin na rok 2017 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin została zmieniona:

- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXIX/219/17 z dnia 3 lutego 2017 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXX/229/17 z dnia 14 lutego 2017 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXI/240/17 z dnia 27 marca 2017 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/247/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIV/253/17 z dnia 6 czerwca 2017 roku.
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXV/256/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku.

## **CZĘŚĆ II**

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓLROCZU 2017 R.**

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2017 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
1		2	3	4	5
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>74 187 507,00</b>	<b>74 289 877,15</b>	<b>35 498 235,28</b>	<b>47,78%</b>
1.1.	Dochody bieżące	61 929 778,00	62 708 698,15	35 443 074,65	56,52%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 799 425,00	12 799 425,00	5 838 639,00	45,62%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	786 306,00	786 306,00	405 862,60	51,62%
1.1.3.	podatki i opłaty	13 659 429,00	13 652 049,00	7 775 710,08	56,96%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	4 753 033,31	56,58%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 332 527,00	12 436 565,00	7 475 822,00	60,11%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 037 334,00	19 552 759,15	11 877 325,37	60,75%
1.2.	Dochody majątkowe	12 257 729,00	11 581 179,00	55 160,63	0,48%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 880 000,00	3 873 500,00	28 672,03	0,74%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 357 729,00	7 681 179,00	0,00	0,00%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>79 937 766,73</b>	<b>81 091 727,88</b>	<b>33 031 847,41</b>	<b>40,73%</b>
2.1.	Wydatki bieżące	61 520 210,73	62 615 532,88	32 594 365,02	52,05%
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	144 178,04	45,06%
w tym:					
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	320 000,00	320 000,00	144 178,04	45,06%
w tym:					

2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe		18 417 556,00	18 476 195,00	437 482,39	2,37%
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-5 750 259,73</b>	<b>-6 801 850,73</b>	<b>2 466 387,87</b>	<b>-36,26%</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>5 793 759,73</b>	<b>6 845 350,73</b>	<b>6 146 285,84</b>	<b>89,79%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	6 146 285,84	6 146 285,84	100,00%
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 146 285,84	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		5 793 759,73	699 064,89	0,00	-
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 750 259,73	655 564,89	0,00	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	-
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		43 500,00	43 500,00	21 750,00	50,00%
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
z tego:						
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	-
<b>6. Kwota długu</b>			<b>15 416 759,73</b>	<b>10 322 064,89</b>	<b>9 644 750,00</b>	<b>93,44%</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		409 567,27	93 165,27	2 848 709,63	3057,69%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		409 567,27	6 239 451,11	8 994 995,47	144,16%

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	2,03%	0,47%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	2,03%	0,47%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	2,03%	0,47%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,78%	5,34%	8,11%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,86%	8,86%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,80%	9,82%	9,82%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 870 811,00	25 003 004,47	12 348 358,69	49,39%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 694 423,00	3 699 112,00	2 019 563,71	54,60%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 583 411,00	4 940 411,00	153 188,18	3,10%
11.3.1.	bieżące	33 411,00	33 411,00	0,00	0,00%
11.3.2.	majątkowe	3 550 000,00	4 907 000,00	153 188,18	3,12%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 757 997,00	7 895 198,00	193 163,32	2,45%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	9 455 000,00	9 051 447,00	239 319,07	2,64%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 204 559,00	1 529 550,00	5 000,00	0,33%

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
12.1.1.	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 000,00	0,00	0,00%

12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 777 729,00	6 381 179,00	0,00	0,00%
12.2.1.		- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 777 729,00	6 381 179,00	0,00	0,00%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		83 934,73	182 554,73	136 358,70	74,69%
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 323,73	125 819,73	95 189,75	75,66%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		83 934,73	182 554,73	40 739,86	22,32%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 782 238,00	9 219 627,00	152 323,18	1,65%
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 777 729,00	6 381 179,00	0,00	0,00%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		32 611,00	0,00	0,00	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		3 340 120,00	3 166 183,00	194 492,13	6,14%
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	368 222,00	308 611,00	22 045,18	7,14%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	-
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00	-
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	-
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		0,00	0,00	0,00	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	-

13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-

<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 500,00	43 500,00	21 750,00	50,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-

### CZĘŚĆ III

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków na dzień 01.01.2017	Limit wydatków na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	% wykonania
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego				4 383 411,00	4 940 411,00	153 188,18	3,10%
1.a	- wydatki bieżące				33 411,00	33 411,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				4 350 000,00	4 907 000,00	153 188,18	3,12%



1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego				3 583 411,00	4 140 411,00	148 268,18	3,58%
1.1.1.	- wydatki bieżące				33 411,00	33 411,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość zadania 144 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2014	2020	32 611,00	32 611,00	0,00	66,24%
	Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco zgodnie z porozumieniem nr 106/medycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR. W I półroczu 2017 roku przekazano dotację celową w wysokości 21 600 zł do lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.							
1.1.1.2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 85 003 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2020	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.							
1.1.1.3.	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - realizacja w latach 2017-2018, łączna wartość zadania 24 390 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową partnerską nr 1/2016 z dnia 28 września 2016 r. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Wydatki w wysokości 24 390 zł zaplanowane zostały na 2018 r. Liderem projektu jest Powiat Rypiński.							
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 550 000,00	4 107 000,00	148 268,18	3,61%
1.1.2.1.	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - realizacja w latach 2017-2018, łączna wartość zadania 3 000 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2017	2018	2 750 000,00	2 750 000,00	100 230,00	3,64%
	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie. Oczekujemy na zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji i ogłoszenie konkursów o dofinansowanie z UE.							
1.1.2.2.	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - realizacja w latach 2016-2018, łączna wartość zadania 2 500 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2016	2018	0,00	357 000,00	0,00	0,00%
	Projekt został oceniony pozytywnie, jest na liście rezerwowej.							
1.1.2.3.	Projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - zabezpieczenie wniesienia udziału własnego w łącznej kwocie 100.676 zł na realizację projektu realizowanego przez Rypińskie Instytucje Kultury (M-PBP, MZD, RDK) - realizacja w latach 2016-2018, łączna wartość zadania dla Rypińskich Instytucji Kultury wynosi 671.170 zł, w tym udział własny w kwocie 100.676 zł	Urząd Miasta Rypin	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
	W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie. Zabezpieczenie wniesienia udziału własnego w łącznej kwocie 100.676 zł na realizację projektu realizowanego przez Rypińskie Instytucje Kultury (M-PBP, MZD, RDK) planowane jest na 2018 rok							
1.1.2.4.	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - realizacja w latach 2016-2018, łączna wartość zadania 3 900 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2016	2018	800 000,00	800 000,00	48 038,18	6,00%
	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę targowiska oraz dokonano aktualizacji kosztorysów. Zgłoszono wniosek do konkursu na dofinansowanie.							
1.1.2.5.	Projekt pn. "Modernizacja RDK" - zabezpieczenie wniesienia udziału własnego w łącznej kwocie 2 472 797 zł na realizację projektu realizowanego przez Rypiński Dom Kultury - realizacja w latach 2015-2018, łączna wartość zadania dla Rypińskiego Domu Kultury wynosi 4 472 797 zł, w tym udział własny w kwocie 2 472 797 zł i budżet UE 2 000 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2015	2018	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta zostanie przekazany w II p. br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na dofinansowanie zadania z środków budżetu UE.							

1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego</b>							
1.2.1.	- wydatki bieżące							
1.2.1.1.	..... (określenie nazwy i celu programu)							
1.2.2.	- wydatki majątkowe							
1.2.2.1.	..... (określenie nazwy i celu programu)							
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				800 000,00	800 000,00	4 920,00	0,62%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1.	..... (określenie nazwy i celu programu)							
1.3.2.	- wydatki majątkowe				800 000,00	800 000,00	4 920,00	0,62%
1.3.2.1.	<b>Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2017-2018 - łączna wartość zadania 250 000 zł.</b>	<b>Urząd Miasta Rypin</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	0,00	0,00	0,00	-
W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia, które są zaplanowane na 2018 rok. Od 4 maja do 14 czerwca 2017 roku trwał okres zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Rypin na 2018 rok, do 5 sierpnia 2017 roku trwała weryfikacja złożonych wniosków, do 6 sierpnia 2017 roku nastąpiła publikacja listy zadań zakwalifikowanych do głosowania, od 9 do 17 września 2017 roku będzie trwało głosowanie, natomiast do 30 września 2017 roku nastąpi ogłoszenie wyników.								
1.3.2.2.	<b>Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie - realizacja w latach 2017-2018 - łączna wartość zadania 1 652 516 zł.</b>	<b>Urząd Miasta Rypin</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	800 000,00	800 000,00	4 920,00	0,62%
W dniu 15.11.2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania z Ministrem Sportu i turystyki. Całkowitą wartość zadania zaplanowano w kwocie 1 652 516 zł z nieprzekraczalnym dofinansowaniem 826 200 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.								

Rypin, dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski