

**Zarządzenie Nr 115/2020**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 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 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175



**INFORMACJA**  
**O**  
**KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2020-2027,**  
**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**INFORMACJA**

**O**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2020-2027,**

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.**

## **CZĘŚĆ I**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 została uchwalona 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/126/2019 Rady Miasta Rypin. Informacje zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W I półroczu 2020 roku z powodu dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypin na rok 2020 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin została zmieniona:

- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XIX/131/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XX/146/2020 z dnia 7 marca 2020 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXII/152/2020 z dnia 25 marca 2020 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXIII/163/2020 z dnia 26 kwietnia 2020 roku.

## **CZĘŚĆ II**

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2020 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2020 –<br>ZMIANA<br>WPF<br>PÓLROCZE | Wykonanie –<br>I półrocze 2020 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>zmiany) |
|------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>86 667 467,85</b>          | <b>84 269 780,23</b>                     | <b>43 002 620,77</b>           | <b>51,03%</b>                              |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>76 766 365,67</b>          | <b>77 224 060,95</b>                     | <b>41 484 293,80</b>           | <b>53,72%</b>                              |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 16 284 926,00                 | 15 964 521,04                            | 6 964 957,00                   | 43,63%                                     |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 000 000,00                  | 800 000,00                               | 482 033,83                     | 60,25%                                     |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 13 157 431,00                 | 13 923 953,00                            | 8 390 554,00                   | 60,26%                                     |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 26 019 588,40                 | 26 935 486,64                            | 15 846 993,17                  | 58,83%                                     |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 20 304 420,27                 | 19 600 100,27                            | 9 799 755,80                   | 50,00%                                     |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 9 616 000,00                  | 9 116 000,00                             | 4 829 608,13                   | 52,98%                                     |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>9 901 102,18</b>           | <b>7 045 719,28</b>                      | <b>1 518 326,97</b>            | <b>21,55%</b>                              |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 3 200 000,00                  | 2 958 530,00                             | 20 040,51                      | 0,68%                                      |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 6 651 102,18                  | 3 745 719,28                             | 1 138 582,93                   | 30,40%                                     |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>89 000 435,09</b>          | <b>87 569 722,29</b>                     | <b>40 588 543,01</b>           | <b>46,35%</b>                              |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>76 766 365,67</b>          | <b>79 881 079,17</b>                     | <b>39 622 745,68</b>           | <b>49,60%</b>                              |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 541 544,00                 | 31 373 621,31                            | 15 138 134,91                  | 48,25%                                     |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 1 161 730,00                  | 1 142 730,00                             | 0,00                           | 0,00%                                      |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00%                                      |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 450 000,00                    | 450 000,00                               | 215 222,53                     | 47,83%                                     |
| 2.1.3.1    | 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                           | 0,00%                                      |
| 2.1.3.2    | 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                           | 0,00%                                      |
| 2.1.x      | Inne   | 43 613 091,67                 | 46 914 727,86                            | 24 269 388,24                  |  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>12 234 069,42</b>          | <b>7 688 643,12</b>                      | <b>965 797,33</b>              | <b>12,56%</b>                              |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 12 234 069,42                 | 7 688 643,12                             | 965 797,33                     | 12,56%                                     |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 705 000,00                    | 1 484 250,70                             | 338 457,38                     | 22,80%                                     |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 332 967,24</b>          | <b>-3 299 942,06</b>                     | <b>2 414 077,76</b>            |  |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                           |  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>3 332 967,24</b>           | <b>7 192 890,49</b>                      | <b>7 192 890,49</b>            | <b>100,00%</b>                             |
| 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 3 332 967,24                  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00%                                      |

|            |   |                      |                      |                      |                |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 2 332 967,24         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>686 261,13</b>    | <b>686 261,13</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 0,00                 | 6 506 629,36         | 6 506 629,36         | 100,00%        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 3 299 942,06         | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4        | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>3 892 948,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 5.1.1      | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 892 948,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>17 215 967,24</b> | <b>13 883 000,00</b> | <b>14 883 000,00</b> | <b>107,20%</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                      |                      |                |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 0,00                 | -2 657 018,22        | 1 861 548,12         | -70,06%        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 0,00                 | 4 535 872,27         | 9 054 438,61         | 199,62%        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 5,15%                | 5,16%                | 0,84%                | x              |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 1,05%                | -2,92%               | 8,46%                | x              |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 11,07%               | 11,92%               | 11,92%               | x              |

|         |  |              |              |            |        |
|---------|--|--------------|--------------|------------|--------|
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 10,96%       | 12,93%       | 12,93%     | x      |
| 8.4     | <b>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</b>    | Tak          | Tak          | Tak        | x      |
| 8.4.1   | 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      |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |              |              |            |        |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 508 743,40   | 969 477,02   | 256 696,00 | 26,48% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 508 743,40   | 969 477,02   | 256 696,00 | 26,48% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 508 743,40   | 969 477,02   | 256 696,00 | 26,48% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 5 533 102,18 | 2 254 212,28 | 166 201,93 | 7,37%  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 5 533 102,18 | 2 254 212,28 | 166 201,93 | 7,37%  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 533 102,18 | 2 254 212,28 | 166 201,93 | 7,37%  |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 590 999,10   | 1 706 851,35 | 349 120,83 | 20,45% |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 590 999,10   | 1 706 851,35 | 349 120,83 | 20,45% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 508 743,40   | 1 543 633,97 | 327 057,98 | 21,19% |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 790 069,42 | 2 637 852,42 | 10 264,13  | 0,39%  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 7 790 069,42 | 2 637 852,42 | 10 264,13  | 0,39%  |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 383 102,18 | 1 946 734,86 | 8 724,51   | 0,45%  |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |              |              |            |        |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 5 819 883,82 | 3 838 421,42 | 139 638,51 | 3,64%  |
| 10.1.1  | bieżące  | 380 814,40   | 1 229 029,00 | 124 546,38 | 10,13% |
| 10.1.2  | majątkowe  | 5 439 069,42 | 2 609 392,42 | 15 092,13  | 0,58%  |

|            |  |              |              |      |       |
|------------|--|--------------|--------------|------|-------|
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00% |

### CZĘŚĆ III

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 r.

| Lp. | Nazwa i cel           | Jednostka | Od | Do | Plan wydatków na 01.01.2020 r. | Plan wydatków na 30.06.2020 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. | % wykonania |
|-----|-----------------------|-----------|----|----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1   | Przedsięwzięcia razem |           |    |    | 5 819 883,82                   | 3 838 421,42                   | 139 638,51                          | 3,64%       |
| 1.a | - wydatki bieżące     |           |    |    | 380 814,40                     | 1 229 029,00                   | 124 546,38                          | 10,13%      |
| 1.b | - wydatki majątkowe   |           |    |    | 5 439 069,42                   | 2 609 392,42                   | 15 092,13                           | 0,58%       |



|  |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
|--|--|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 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.): |                                  |      |      |              | 5 619 883,82 | 3 789 421,42 | 134 810,51 | 3,56%  |
| 1.1.1  | - wydatki bieżące  |                                  |      |      |              | 380 814,40   | 1 202 029,00 | 124 546,38 | 10,36% |
| 1.1.1.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2021, łączna wartość zadania 28 751 zł.  | Urząd Miasta Rypin               | 2013 | 2021 | 2 358,00     | 2 358,00     | 379,14       |            | 16,08% |
| Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco zgodnie z porozumieniem nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Obecnie ponoszone są wydatki związane z trwałością projektu.   |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
| 1.1.1.2  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 195 440,91 zł.  | Urząd Miasta Rypin               | 2017 | 2021 | 354,00       | 354,00       | 0,00         |            | 0,00%  |
| W dniu 08.08.2017 r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.  |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
| 1.1.1.3  | Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - realizacja w latach 2019-2023, łączna wartość zadania 249 201 zł.   | Miejski Zespół Obsługi Oświaty   | 2019 | 2023 | 22 400,00    | 81 357,80    | 52 052,61    |            | 63,98% |
| W dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UM-KE.431.1.678.2019. Zadanie dotyczy kształtowania kompetencji informatycznych wśród uczniów. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki dotyczące prowadzenia zajęć oraz zakupu pomocy dydaktycznych.   |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
| 1.1.1.4  | Okno na zawód przyszłości - realizacja w latach 2019-2022, łączna wartość zadania 1 748 436,79 zł.   | Miejski Zespół Obsługi Oświaty   | 2019 | 2022 | 333 481,40   | 1 084 876,02 | 72 114,63    |            | 6,65%  |
| W dniu 2 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UM-WR.433.1.337.2019. Zadanie dotyczy przygotowania uczniów Liceum Plastycznego do zawodu plastyka. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki dotyczące prowadzenia zajęć, zakupu materiałów wykorzystywanych do realizacji zajęć oraz warsztatów fotograficznych.   |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
| 1.1.1.5  | Projekt pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+ - realizacja w latach 2019-2021, łączna wartość zadania 54 499 zł.   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 2019 | 2021 | 22 221,00    | 33 083,18    | 0,00         |            | 0,00%  |
| W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.   |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
| 1.1.2  | - wydatki majątkowe  |                                  |      |      |              | 5 239 069,42 | 2 587 392,42 | 10 264,13  | 0,40%  |
| 1.1.2.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 195 440,91 zł.  | Urząd Miasta Rypin               | 2017 | 2021 | 87 392,42    | 87 392,42    | 10 264,13    |            | 11,74% |
| W dniu 08.08.2017 r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki dotyczące modernizacji i rozbudowy informacji przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – etap I – dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowych środowiskach teleinformatycznych. |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |
| 1.1.2.2  | Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 6 400 000 zł.  | Urząd Miasta Rypin               | 2017 | 2021 | 4 900 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |            | 0,00%  |
| Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwa jego ocena formalna i merytoryczna. Z tego względu ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych przesunięto na II półrocz.   |  |                                  |      |      |              |              |              |            |        |

|  |  |                                |      |      |            |              |          |        |
|--|--|--------------------------------|------|------|------------|--------------|----------|--------|
| 1.1.2.3  | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - realizacja w latach 2016-2021, łączna wartość zadania 2 500 000 zł.   | Urząd Miasta Rypin             | 2016 | 2021 | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00     | 0,00%  |
| W dniu 29 maja 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu 2 500 000 zł. Kwota dofinansowania 2 099 772 zł, okres kwalifikowalności od dnia 01.12.2016 r. do 31.12.2019 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019. Złożono wniosek o wydłużenie okresu realizacji do dnia 31.12.2020 r. |  |                                |      |      |            |              |          |        |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 208 312,64 zł.                                       | Urząd Miasta Rypin             | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00%  |
| W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.   |  |                                |      |      |            |              |          |        |
| 1.1.2.5  | Okno na zawód przyszłości - realizacja w latach 2019-2022, łączna wartość zadania 1 748 436,79 zł.   | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 2019 | 2022 | 251 677,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00%  |
| Wydatki zaplanowane pierwotnie do wydatków majątkowych zostały uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku przeniesione do wydatków bieżących.  |  |                                |      |      |            |              |          |        |
| 1.2  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>  |                                |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00%  |
| 1.2.1  | - wydatki bieżące  |                                |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00%  |
| 1.2.2  | - wydatki majątkowe  |                                |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00%  |
| 1.3  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |                                |      |      | 200 000,00 | 49 000,00    | 4 828,00 | 9,85%  |
| 1.3.1  | - wydatki bieżące  |                                |      |      | 0,00       | 27 000,00    | 0,00     | 0,00%  |
| 1.3.1.1  | Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Warszawskiej w kierunku granic miasta - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 35 000 zł.   | Urząd Miasta Rypin             | 2020 | 2021 | 0,00       | 20 000,00    | 0,00     | 0,00%  |
| W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.   |  |                                |      |      |            |              |          |        |
| 1.3.1.2  | Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską, a ul. Dworcową na odcinku od ul. 1 Maja do torów kolejowych - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 14 000 zł. | Urząd Miasta Rypin             | 2020 | 2021 | 0,00       | 7 000,00     | 0,00     | 0,00%  |
| W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.   |  |                                |      |      |            |              |          |        |
| 1.3.2  | - wydatki majątkowe  |                                |      |      | 200 000,00 | 22 000,00    | 4 828,00 | 21,95% |
| 1.3.2.1  | Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 150 000 zł.   | Urząd Miasta Rypin             | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00%  |
| Budżet obywatelski edycja 2021 nie będzie realizowany.   |  |                                |      |      |            |              |          |        |
| 1.3.2.2  | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 1 950 000 zł.                                  | Urząd Miasta Rypin             | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 10 000,00    | 4 828,00 | 48,28% |
| W dniu 24 czerwca 2020 roku podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 104 550,00 zł i terminem wykonania zamówienia 19 lutego 2021 r.   |  |                                |      |      |            |              |          |        |

|   |   |                                    |      |      |      |           |      |       |
|---|---|------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-------|
| 1.3.2.3   | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 3 803 352 zł.                                       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
| W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.   |   |                                    |      |      |      |           |      |       |
| 1.3.2.4   | Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykup) w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 100 000 zł.  | Urząd Miasta Rypin                 | 2020 | 2021 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| W dniu 16 czerwca 2020 podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 47 433,72 zł. i terminem wykonania zamówienia 11 lutego 2021 r. |   |                                    |      |      |      |           |      |       |
| 1.3.2.5   | Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 60 000 zł. | Urząd Miasta Rypin                 | 2020 | 2021 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00% |
| Przetarg na wykonanie dokumentacji zostanie ogłoszony w II połowie br.  |   |                                    |      |      |      |           |      |       |
| 1.3.2.6   | Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt) - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 40 000 zł.            | Urząd Miasta Rypin                 | 2020 | 2021 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00% |
| Planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego drugim półroczu br.   |   |                                    |      |      |      |           |      |       |

Rypin, dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski