

Zarządzenie Nr 119/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 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 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366

INFORMACJA

O

KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2018-2026,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026 została uchwalona 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLIV/301/2017 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 2018 roku z powodu dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypin na rok 2018 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin została zmieniona:

- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVII/309/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/321/2018 z dnia 12 marca 2018 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLIX/325/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr L/332/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr LI/338/2018 z dnia 21 maja 2018 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr LII/350/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr LIII/350/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku,

CZĘŚĆ II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2018 R.

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2018	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1		2	3	4	5
1. Dochody ogółem		72 564 656,00	76 930 405,15	36 298 336,59	47,18%
1.1.	Dochody bieżące	64 063 837,00	67 441 266,65	36 055 247,18	53,46%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00	14 083 726,00	6 791 939,00	48,23%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	697 229,00	99,60%
1.1.3.	podatki i opłaty	13 837 441,00	13 929 213,44	7 765 843,70	55,75%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 816 959,44	4 943 728,11	56,07%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 519 742,00	12 511 481,00	7 593 644,00	60,69%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 154 850,00	22 421 061,33	11 514 385,30	51,36%
1.2.	Dochody majątkowe	8 500 819,00	9 489 138,50	243 089,41	2,56%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 750 000,00	3 750 000,00	216 600,81	5,78%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 725 819,00	5 712 489,50	0,00	0,00%
2. Wydatki ogółem		79 255 552,00	86 839 450,95	36 169 873,03	41,65%
2.1.	Wydatki bieżące	64 063 837,00	67 276 216,43	33 086 069,51	49,18%
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	300 000,00	300 000,00	143 530,89	47,84%
w tym:					
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 000,00	300 000,00	143 530,89	47,84%
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		15 191 715,00	19 563 234,52	3 083 803,52	15,76%
3. Wynik budżetu			-6 690 896,00	-9 909 045,80	128 463,56	-1,30%
4. Przychody budżetu			7 370 396,00	10 588 545,80	6 106 373,39	57,67%
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	6 106 373,39	6 106 373,39	100,00%
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 106 373,39	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		7 370 396,00	4 482 172,41	0,00	0,00%
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 690 896,00	3 802 672,41	0,00	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	-
5. Rozchody budżetu			679 500,00	679 500,00	21 750,00	3,20%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		679 500,00	679 500,00	21 750,00	3,20%
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	-
6. Kwota długu			16 973 980,00	13 425 672,41	9 601 250,00	71,51%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0,00	165 050,22	2 969 177,67	1798,95%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		0,00	6 271 423,61	9 075 551,06	144,71%
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	2,92%	2,76%	0,46%	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	2,92%	2,76%	0,46%	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	2,92%	2,76%	0,46%	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)	5,17%	5,09%	8,78%	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)	7,65%	7,65%	7,65%	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)	7,56%	8,36%	8,36%	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	26 158 532,00	27 120 378,84	13 129 739,18	48,41%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 040 750,00	4 064 836,96	2 134 927,39	52,52%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 176 811,00	4 487 685,13	31 153,30	0,69%
11.3.1.	bieżące	35 426,00	2 142 434,93	22 543,30	1,05%
11.3.2.	majątkowe	2 141 385,00	2 345 250,20	8 610,00	0,37%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 011 093,00	8 305 544,30	1 163 842,02	14,01%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 445 409,00	7 675 309,20	422 750,44	5,51%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 735 213,00	3 582 381,02	1 497 211,06	41,79%

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.	Dochody 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	2 437 798,70	0,00	0,00%
12.1.1.	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 437 798,70	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	2 312 529,95	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	2 419 619,00	2 630 589,50	0,00	0,00%
12.2.1.	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 619,00	2 630 589,50	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	2 312 529,95	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	110 183,03	2 299 442,51	122 455,61	5,33%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 367,03	2 220 851,51	99 213,31	4,47%
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	110 183,03	2 299 442,51	133 563,72	5,81%
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	7 185 398,00	7 419 009,20	1 683 190,68	22,69%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 619,00	2 630 589,50	119 570,34	4,55%
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	0,00	1 862 800,00	1 674 580,68	89,90%
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	4 808 887,00	4 850 302,70	142 259,58	2,93%
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 328,00	958 470,00	133 649,58	13,94%
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	-

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00	0,00	0,00	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych 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	-

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	679 500,00	679 500,00	21 750,00	3,20%
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 2018 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków na dzień 01.01.2018	Limit wydatków na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	% 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				2 176 811,00	4 487 685,13	31 153,30	0,69%
1.a	- wydatki bieżące				35 426,00	2 142 434,93	22 543,30	1,05%
1.b	- wydatki majątkowe				2 141 385,00	2 345 250,20	8 610,00	0,37%
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				2 146 811,00	4 457 685,13	31 153,30	0,70%
1.1.1.	- wydatki bieżące				35 426,00	2 142 434,93	22 543,30	1,05%

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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco zgodnie z porozumieniem nr 106/IIedycja/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 2018 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	227,23	28,40%
	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. Obecnie ponoszone są wydatki związane z trwałością projektu.							
1.1.1.3.	Dobry zawód - Lepsza przyszłość - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 15 962 zł.	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00%
	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.							
1.1.1.4.	Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2021, łączna wartość zadania 28 751 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2021	1 200,00	1 200,00	228,87	19,07%
	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 WKP na lata 2007-2013. Obecnie ponoszone są wydatki związane z trwałością projektu.							
1.1.1.5.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.2.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	488,00	488,00	487,20	99,84%
	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96 zł. 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 wysokości 155.635,82 zł. Wydatki w kwocie 487,20 zł dotyczą wkładu własnego w formie dotacji do Lidera - Województwa Kuj.-Pom.na zakupy wspólne tj., działania promocyjne i zarządzanie projektem.							
1.1.1.6.	Przedszkole jutra - II etap - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 296 662,50 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.4.)	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	0,00	144 043,75	0,00	0,00%
	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Realizacja w drugim półroczu br.							
1.1.1.7.	Szkola jutra - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 2 976 188,88 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.5.)	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	0,00	1 962 965,18	0,00	0,00%
	W dniu 12 lipca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach RPO WK-P zadania w kwocie 2.976.188,88 zł. Realizacja w drugim półroczu br.							
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 111 385,00	2 315 250,20	8 610,00	0,37%
1.1.2.1.	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - realizacja w latach 2017-2019, łączna wartość zadania 6 400 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2017	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	8 610,00	0,43%
	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności.							
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.5.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	111 385,00	111 385,00	0,00	0,00%
	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96 zł. 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 wysokości 155.635,82 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.							
1.1.2.3.	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - realizacja w latach 2016-2019, łączna wartość zadania 2 500 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2019	0,00	50 000,00	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. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.							
1.1.2.4.	Przedszkole jutra - II etap - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 296 662,50 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.6.)	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	0,00	27 800,00	0,00	0,00%
	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Realizacja w drugim półroczu br.							

1.1.2.5.	Szkola jutra - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 2 976 188,88 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.7.)	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	0,00	126 065,20	0,00	0,00%
	W dniu 12 lipca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach RPO WK-P zadania w kwocie 2.976.188,88 zł. W ramach projektu lider rozbuduje sieć komputerową w LP oraz zakupi niezbędne wyposażenie do realizacji zadań projektowych. Realizacja w drugim półroczu br.							
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego							
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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							
1.3.1.	- wydatki bieżące							
1.3.1.1. (określenie nazwy i celu programu)							
1.3.2.	- wydatki majątkowe							
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2018-2019 - łączna wartość zadania 250 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	-
	W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia, które są zaplanowane na 2019 r. Od 4 maja do 14 czerwca 2018 r. trwał okres zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Rypin na 2019 rok, 8 sierpnia 2018 r. zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków, od 8 do 16 września 2018 r. będzie trwało głosowanie, natomiast do 30 września 2018 r. nastąpi ogłoszenie wyników.							
1.3.2.2.	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 380 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	Zlecenie opracowania dokumentacji przewiduje się w II półroczu.							

Rypin, dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski