

Zarządzenie Nr 139/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 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 Rypina na lata 2011-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku przedkłada się Radzie Miasta Rypina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 139/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

O

KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2011-2044,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044 została uchwalona po raz pierwszy 27 stycznia 2011 roku uchwałą nr V/24/11 Rady Miasta Rypina. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2008 do 2044 roku i dotyczą one wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W I półroczu 2011 roku w wyniku dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypina na rok 2011 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych zachodziła konieczność aktualizacji przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina. Ze względu na dużą ilość prognozowanych lat, a co za tym idzie danych, zawartych w prognozie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polegała na uchyleniu poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwaleniu w jej miejsce nowego dokumentu. W związku z powyższym w I półroczu 2011 r. zostały uchwalone przez Radę Miasta Rypina następujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VI/34/11 z dnia 02 marca 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VII/45/11 z dnia 09 maja 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VIII/55/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr X/66/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku.

CZĘŚĆ II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 R.

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wielkości zadłużenia oraz dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wielkości zadłużenia oraz dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	65 135 602	68 063 753	29 172 685	42,86%
1.1.	Dochody bieżące	45 215 336	46 308 308	24 734 003	53,41%
1.2.	Dochody majątkowe	19 920 266	21 755 445	4 438 682	20,40%
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	4 258 137	4 258 137	1 289 849	30,29%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	42 277 139	43 655 228	22 154 586	50,75%
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	21 170 839	21 468 370	10 675 851	49,73%
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 990 546	3 005 546	1 329 514	44,24%
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 810 326	1 798 656	871 850	48,47%
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	5 808 127	5 859 926	2 614 652	44,62%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	5 758 099	5 809 898	2 614 652	45,00%
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	50 028	50 028	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	18 115 754	19 181 312	10 149 221	52,91%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	22 858 463	24 408 525	7 018 099	28,75%
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 938 197	2 653 080	2 579 417	97,22%
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	2 564 428	2 564 428	100,00%
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	2 564 428	2 564 428	100,00%

4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	22 858 463	26 972 953	9 582 527	35,53%
Kwota kontrolna	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 938 197	5 217 508	5 143 845	98,6%
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	4 441 127	4 556 127	913 435	20,05%
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	2 938 197	3 053 197	201 970	6,62%
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	260 000	330 000	201 970	61,20%
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	2 678 197	2 723 197	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 502 930	1 502 930	711 465	47,34%
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	522 240	522 240	261 120	50,00%
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0
Kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	0	2 164 311	4 941 875	228,33%
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	18 417 336	22 416 826	8 669 092	38,67%
9.	Wydatki majątkowe	24 532 185	26 901 229	6 607 780	24,56%
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	19 833 937	23 794 257	5 937 310	24,95%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	18 575 937	22 406 550	5 225 750	23,32%
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	1 258 000	1 387 707	711 560	51,28%
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0

	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 698 248	3 106 972	670 470	21,58%
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 114 849	4 484 403	2 005 664	44,73%
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1 462 000	1 462 000	1 462 000	100,00%
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	4 066 976	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
12.	Kwota długu na koniec roku	18 528 152	9 489 801	7 802 523	82,22%
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	4 177 760	4 177 760	4 438 880	106,25%
13.	Kwota spłaty długu	1 502 930	1 502 930	711 465	47,34%
	- spłata kredytów i pożyczek	1 502 930	1 502 930	711 465	47,34%
	- umorzenia kredytów i pożyczek	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	522 240	522 240	261 120	50,00%
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 502 930	1 502 930	711 465	47,34%
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0
	- wolne środki	0	1 502 930	711 465	47,34%
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	1 502 930	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	0	0	0	0

15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,82%	6,69%	3,13%	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	6,02%	5,93%	2,24%	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	28,45%	13,94%	26,75%	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	22,03%	7,80%	26,75%	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.1.]	6,54%	5,67%	12,57%	X
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	5,61%	5,61%	X	X
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	6,82%	6,69%	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	6,02%	5,93%	X	X
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody ogółem	65 135 602	68 063 753	29 172 685	42,86%
19.	Wydatki ogółem	69 747 521	73 609 654	28 964 336	39,35%
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	28 320 261	32 377 380	8 551 962	26,41%
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 611 919	-5 545 901	208 349	x

21.	Przychody ogółem	6 114 849	7 048 831	2 005 664	28,45%
22.	Rozchody ogółem	1 502 930	1 502 930	711 465	47,34%
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	0	1 502 548	x
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	0	2 164 311	4 941 875	228,33%

CZĘŚĆ III

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Limit na dzień 01.01.2011	Limit na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
			od	do				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	28 320 261	32 377 380	8 551 962	26,41%
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	8 486 324	8 583 123	2 614 652	30,46%
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	19 833 937	23 794 257	5 937 310	24,95%
	z tego:							
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	24 334 036	28 216 448	7 840 402	27,79%
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 758 099	5 809 898	2 614 652	45,00%

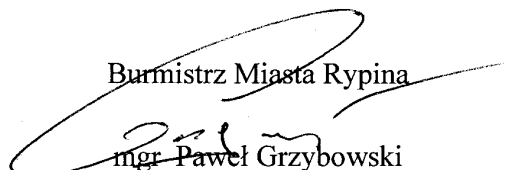
- wydatki majątkowe	x	x	x	18 575 937	22 406 550	5 225 750	23,32%
z tego:							
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				18 575 937	22 406 550	5 225 750	23,32%
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	18 575 937	22 406 550	5 225 750	23,32%
z tego:							
i) Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	Gmina Miasta Rypina	2007	2011	2 626 037	2 751 037	1 008 431	36,66%
- wydatki bieżące	x	x	x				
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 626 037	2 751 037	1 008 431	36,66%
W dniu 27 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w kwocie 1.467403,05 zł, co stanowi 49,99% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 4.022.000 zł. Planowany termin zakończenia zadania w m-cu lipcu br.							
ii) Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie	Gmina Miasta Rypina	2005	2011	11 823 352	14 728 965	3 998 174	27,14%
- wydatki bieżące	x	x	x				
- wydatki majątkowe	x	x	x	11 823 352	14 728 965	3 998 174	27,14%
Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 5 września br.							
iii) Budowa nowego centrum Rypina	Gmina Miasta Rypina	2007	2011	2 396 548	3 196 548	3 075	0,10%
- wydatki bieżące	x	x	x				
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 396 548	3 196 548	3 075	0,10%
W dniu 26 kwietnia 2010r. podpisano umowę z firmą „SBD” Sp. Z o.o. w Grudziądzu na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji oraz sporządzenie aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony w III kw. br. Rozpoczęto procedurę przetargowa. Wybór oferty i podpisanie umowy na realizację nastąpi do dnia 15 września br.							
iv) Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	1 230 000	1 230 000	198 029	16,10%
- wydatki bieżące	x	x	x				
- wydatki majątkowe	x	x	x	1 230 000	1 230 000	198 029	16,10%
W dniu 12 stycznia 2011 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Montażowym „BUDMONT” we Włocławku na roboty budowlane w kwocie 493.491,14 zł. Termin realizacji zadania 30 września 2011r.							
v) Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	500 000	500 000	18 041	3,61%
- wydatki bieżące	x	x	x				
- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000	500 000	18 041	3,61%
Projekt w fazie początkowej realizacji. Nastąpiły pierwsze wydatki na promocję, został zakupiony infomat oraz trwają przygotowania do kolejnych przetargów.							
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				5 758 099	5 809 898	2 614 652	45,00%
- wydatki bieżące	x	x	x	5 758 099	5 809 898	2 614 652	45,00%
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	
i) Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat"	Gmina Miasta Rypina	2009	2012	4 698 596	4 700 784	2 263 036	48,14%
- wydatki bieżące	x	x	x	4 698 596	4 700 784	2 263 036	48,14%
- wydatki majątkowe	x	x	x				
W dniu 17 marca 2009 roku Gmina Miasta podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie Projektu pn. „ Z nauką ścisłą za Pan Brat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS. Instytucja pośrednicząca przyznała w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu kwotę 15.069.741,36 zł (100% całkowitych wydatków kwalifikowanych), 85% UE oraz 15% Budżet Państwa) . Wydatki realizowane są do wysokości przyznanej dotacji w terminach i wysokości określonej w							

	harmonogramie płatności.							
ii)	Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja"	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	543 042	592 653	276 345	46,63%
	- wydatki bieżące	x	x	x	543 042	592 653	276 345	46,63%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
Zakończono realizację zajęć z uczniami. Pozostała do realizacji faza końcowego rozliczenia projektu.								
iii)	Projekt "SOS-tu przedszkole jest"	Gmina Miasta Rypina	2011	2013	516 461	516 461	75 271	14,57%
	- wydatki bieżące	x	x	x	516 461	516 461	75 271	14,57%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
Projekt realizowany na bieżąco, prowadzone są zajęcia z uczniami jak również bieżąca obsługa zadania.								
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0
z tego:								
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 258 000	1 387 707	711 560	51,28%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 258 000	1 387 707	711 560	51,28%
z tego:								
1)	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	750 000	750 000	338 708	45,16%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	750 000	750 000	338 708	45,16%
Zadanie zrealizowane w 90 procentach.								
2)	Remont nawierzchni ul. Kępa	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	250 000	360 000	338 100	93,92%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	250 000	360 000	338 100	93,92%
W dniu 19 listopada 2010 r. podpisano umowę z firmą Handlowo-Usługową „ITC” z Boruchowa z terminem realizacji do dnia 16 maja 2011 r. Inwestycja została zakończona.								
3)	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	50 000	80 000	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	80 000	0	0
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.								
4)	Budowa Skate-Parku	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	163 000	163 000	45	0,03%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	163 000	163 000	45	0,03%

	Ze względu na brak wykonawców w 3 postępowaniach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zmieniono sposób realizacji budowy Skate Parku. Gmina własnymi siłami wykona projekt budowy, a postępowanie przetargowe przeprowadzi na wykonanie placu i fundamentów oraz na dostawę urządzeń.							
5)	Remont łazienek w budynku RCPIK	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	45 000	34 707	34 707	100,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	45 000	34 707	34 707	100,00%
	Inwestycja została zakończona.							
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	50 028	50 028	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 028	50 028	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0
	z tego:							
1)	Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PRJ-PLAN" S.C. z Grudziądzka dotycząca planu miejscowego - obszar II	Gmina Miasta Rypina	2009	2011	8 540	8 540	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	Plan jest w trakcie opracowywania, natomiast umowa jest zawieszona ze względu na nie uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.							
2)	Umowa ZP.25/09 z dnia 11.09.2009r. z Pracownią Architektoniczną P+M Katarzyna Nielepiec z Gdańska dotycząca planu miejscowego - obszar IA i IB	Gmina Miasta Rypina	2009	2011	6 100	6 100	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 100	6 100	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	Plan jest w trakcie opracowywania, natomiast umowa jest zawieszona ze względu na nie uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.							
3)	Umowa ZP.342-2/08 z dnia 12.03.2008r. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym z Włocławka dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	35 388	35 388	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	35 388	35 388	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	Umowa ZP.342-2/08 została rozwiązana i została podpisana nowa umowa z innym podmiotem dotycząca tego samego zadania.							
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	2 678 197	2 723 197	0	0
1)	Umowa z dnia 30.11.2001 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie	Gmina Miasta Rypina	2001	2030	11 574	11 574	0	0

	Poręczony kredyt jest obsługiwany przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.							
2)	Umowa z dnia 18.12.2002 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie	Gmina Miasta Rypina	2002	2031	4 000	4 000	0	0
	Poręczony kredyt jest obsługiwany przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.							
3)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	43 474	43 474	0	0
	Poręczony kredyt jest obsługiwany przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.							
4)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	19 149	19 149	0	0
	Poręczony kredyt jest obsługiwany przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.							
5)	Umowa z dnia 02.02.2010 r. Poręczenie realizacji przez PK KOMES w Rypinie projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Gmina Miasta Rypina	2010	2013	2 600 000	2 600 000	0	0
	W związku z poręczeniem kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" planowane jest w III kw. br. wycofanie niniejszego poręczenia ponieważ dotyczy tej samej inwestycji.							
6)	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina"	Gmina Miasta Rypina	2014	2023	0	0	0	0
	Poręczony kredyt jest obsługiwany przez PK KOMES w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.							

7)	Poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 350 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	0	45 000	0	0
Poręczony kredyt jest obsługiwany przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.								

Burmistrz Miasta Rypina

 mgr Paweł Grzybowski

Rypin, dnia 29 sierpnia 2011 roku.