

**Zarządzenie Nr 146/2012**  
**Burmistrza Miasta Rypina**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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 2012-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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

---

<sup>1</sup> 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 146/2012  
Burmistrza Miasta Rypina  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA**

**O**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044,**

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.**

## **CZĘŚĆ I**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044 została uchwalona po raz pierwszy 27 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVII/110/11 Rady Miasta Rypina. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2009 do 2044 roku i dotyczą one wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W I półroczu 2012 roku z powodu dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypina na rok 2012 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miasta Rypina:

- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIX/130/12 z dnia 28 lutego 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XX/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXI/153/12 z dnia 18 czerwca 2012 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 2012 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 2012 r. przedstawia 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 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	48 389 929	49 674 531	24 725 923	49,78%
1.1.	Dochody bieżące	41 656 066	43 566 386	22 936 680	52,65%
1.2.	Dochody majątkowe	6 733 863	6 108 145	1 789 243	29,29%
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 118 282	132 023	6,23%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	41 002 079	43 243 703	22 040 270	50,97%
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	18 936 270	19 724 983	10 292 330	52,18%
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 210 623	3 307 623	1 698 717	51,36%
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 872 874	1 867 874	1 026 544	54,96%
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 087 748	2 502 846	1 487 301	59,42%
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 049 733	2 464 831	1 487 301	60,34%
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	38 015	38 015	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	18 855 186	20 211 097	10 049 223	49,72%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	7 387 850	6 430 828	2 685 653	41,76%
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota $\geq 0$	653 987	322 683	896 410	277,80%

4.	Przychody nie zwiększające długu	0	2 162 856	2 162 856	100,00%
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	2 162 856	2 162 856	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)	7 387 850	8 593 684	4 848 509	56,42%
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota <math>\geq 0</math></i>	653 987	2 485 539	3 059 266	123,1%
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 246 527	2 796 527	1 432 956	51,24%
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	572 197	622 197	345 091	55,46%
6.1.1	- odsetki i dyskonto	450 000	500 000	345 091	69,02%
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	122 197	122 197	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)	1 674 330	2 174 330	1 087 865	50,03%
	<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 <math>\geq 0</math></i>	81 790	1 863 342	2 714 175	145,66%
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	5 141 323	5 797 157	3 415 553	58,92%
9.	Wydatki majątkowe	8 074 189	7 523 645	1 734 842	23,06%

9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 399 959	3 601 959	1 661 673	46,13%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	3 529 959	3 481 959	1 622 596	46,60%
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	870 000	120 000	39 077	32,56%
	<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	3 674 230	3 921 686	73 169	1,87%
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>2 932 866</b>	<b>1 726 488</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<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	
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 711</b>	

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>15 212 914</b>	<b>12 426 735</b>	<b>11 786 712</b>	<b>94,85%</b>
	<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>	3 655 520	3 655 520	3 916 640	107,14%
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>1 674 330</b>	<b>2 174 330</b>	<b>1 087 865</b>	<b>50,03%</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	1 674 330	2 174 330	1 087 865	50,03%
	- 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.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>1 674 330</b>	<b>2 174 330</b>	<b>1 087 865</b>	<b>50,03%</b>

	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0
	- wolne środki	0	585 250	1 087 865	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	1 674 330	1 589 080	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<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
<b>16.</b>	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<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
<b>17.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,64%	5,63%	5,80%	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	3,56%	4,58%	4,74%	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	31,44%	25,02%	47,67%	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	23,88%	17,66%	47,67%	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.1.]	6,37%	3,66%	2,76%	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)	4,25%	4,25%	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)	4,64%	5,63%	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</i>	3,56%	4,58%	X	X

	związku)				
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody ogółem	48 389 929	49 674 531	24 725 923	49,78%
19.	Wydatki ogółem	49 648 465	51 389 545	24 120 203	46,94%
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności)	5 609 904	6 227 002	3 148 974	50,57%
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 258 536	-1 715 014	605 720	x
21.	Przychody ogółem	2 932 866	3 889 344	2 162 856	55,61%
22.	Rozchody ogółem	1 674 330	2 174 330	1 087 865	50,03%
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie <math>D-W+P-R \geq 0</math>; prognoza <math>D-W+P-R=0</math>)</i>	0	0	1 680 711	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 <math>\geq 0</math></i>	81 790	1 863 342	2 714 175	145,66%

### CZĘŚĆ III

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2012 r. przedstawia tabela.



Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Limit na dzień 01.01.2012	Limit na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
			od	do				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	<b>5 609 904</b>	<b>6 227 002</b>	<b>3 148 974</b>	<b>50,57%</b>
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>1 209 945</b>	<b>2 625 043</b>	<b>1 487 301</b>	<b>56,66%</b>
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>4 399 959</b>	<b>3 601 959</b>	<b>1 661 673</b>	<b>46,13%</b>
z tego:								
<b>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:</b>								
		x	x	x	<b>4 579 692</b>	<b>5 946 790</b>	<b>3 109 897</b>	<b>52,30%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 049 733	2 464 831	1 487 301	60,34%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 529 959	3 481 959	1 622 596	46,60%
z tego:								
1)	<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO)</b>				<b>3 529 959</b>	<b>3 481 959</b>	<b>1 622 596</b>	<b>46,60%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 529 959	3 481 959	1 622 596	46,60%
z tego:								
i)	<b>Budowa nowego centrum Rypina</b>	<b>Gmina Miasta Rypina</b>	<b>2007</b>	<b>2012</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 418 338</b>	<b>67,54%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 100 000	2 100 000	1 418 338	<b>67,54%</b>
Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.418.338 zł , co stanowi 67,54 % planu. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 25 listopada 2010 roku. Inwestycja została zakończona.								
ii)	<b>Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle</b>	<b>Gmina Miasta Rypina</b>	<b>2005</b>	<b>2012</b>	<b>870 000</b>	<b>720 000</b>	<b>30</b>	<b>0,00%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	870 000	720 000	30	<b>0,00%</b>
Przygotowano dokumentację do przetargu oraz dostarczono o Departamentu Wdrażania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest na m-c wrzesień.								

iii)	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina	Gmina Miasta Rypina	2008	2012	507 959	587 959	199 185	33,88%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	507 959	587 959	199 185	33,88%
W dniu 30 września 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR. Kwota dofinansowania wynosi 374.999,99 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 199.184,83 zł, co stanowi 33,88% planu. Wydatki dotyczą rozbudowy, modernizacji i uruchomienia sieci komputerowej urzędu.								
iv)	Rozbudowa i przebudowa MOSiR	Gmina Miasta Rypina	2012	2012	50 000	50 000	5 043	10,09%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000	5 043	10,09%
Wykonane zostały badania geotechniczne i w trakcie są przygotowania do przetargu.								
v)	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	Gmina Miasta Rypina	2011	2012	2 000	2 000	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000	2 000	0	0,00%
Inwestycja zawieszona, przeprowadzany jest geodezyjny pomiar osiadania mostu.								
vi)	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Gmina Miasta Rypina	2012	2013	0	22 000	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	22 000	0	0,00%
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwają przygotowania do przetargu.								
vii)	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków)	Gmina Miasta Rypina	2013	2013	0	0	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0,00%
Realizacja zadania planowana jest na rok 2013.								
2)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>1 049 733</b>	<b>2 464 831</b>	<b>1 487 301</b>	<b>60,34%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 049 733	2 464 831	1 487 301	60,34%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
i)	Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat"	Gmina Miasta Rypina	2009	2012	588 745	1 535 930	1 243 686	80,97%

	- wydatki bieżące	x	x	x	588 745	1 535 930	1 243 686	80,97%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
Zakończono realizację zajęć z uczniami. Pozostała do realizacji faza końcowego rozliczenia projektu.								
ii)	<b>Projekt "SOS-tu przedszkole jest"</b>	<b>Gmina Miasta Rypina</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>460 988</b>	<b>658 638</b>	<b>201 916</b>	<b>30,66%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	460 988	658 638	201 916	30,66%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
Projekt realizowany na bieżąco, prowadzone są zajęcia z uczniami jak również bieżąca obsługa zadania.								
iii)	<b>Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie"</b>	<b>Gmina Miasta Rypina</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>270 263</b>	<b>41 699</b>	<b>15,43%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	270 263	41 699	15,43%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
Projekt realizowany na bieżąco, w trakcie którego prowadzone są szkolenia.								
<b>b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:</b>								
		x	x	x				
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
z tego:								
1)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>							
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
<b>c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>								
		x	x	x	870 000	120 000	39 077	32,56%
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	870 000	120 000	39 077	32,56%
z tego:								
1)	<b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania)</b>	<b>Gmina Miasta Rypina</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 077</b>	<b>74,15%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	800 000	50 000	37 077	74,15%
Wykonanie dotyczy opracowania projektu budynku komunalnego zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2011 roku.								
2)	<b>Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9</b>	<b>Gmina Miasta Rypina</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2,86%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x				

	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000	70 000	2 000	2,86%
	Wykonanie dotyczy opracowania dokumentacji budowlano-kosztorysowej na wykonanie łazienki i uregulowanie gospodarki ściekowej w budynku. Ze względu na wysokie koszty zawieszono wykonanie robót. W przypadku budowy mieszkań przy ul. Dworcowej budynek zostanie przeznaczony do rozbiórki.							
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	38 015	38 015	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	38 015	38 015	0	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	z tego:							
1)	Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PROJ-PLAN" S.C. z Grudziądzą dotycząca planu miejscowego - obszar II	Gmina Miasta Rypina	2009	2012	8 540	8 540	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540	0	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	Realizacja umowy wstrzymana do czasu opracowania i zatwierdzenia 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	2012	3 025	3 025	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 025	3 025	0	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	Realizacja umowy wstrzymana do czasu opracowania i zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.							
3)	Umowa z dnia 01.06.2011r. z W. Kulczyńską, E. Birek i Z. Brendą z Włocławka dotycząca opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Gmina Miasta Rypina	2011	2012	26 450	26 450	0	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	26 450	26 450	0	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
	Uchwałą Nr XX/139/12 Rady Miasta Rypina z dnia 26 kwietnia 2012 r. dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokonano wymaganych przepisami ogłoszeń. Zebrano wnioski do studium.							
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	122 197	122 197	0	0,00%
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	0,00%

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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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)	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	0,00%
Poręczony kredyt jest obsługiwany przez PK KOMES w Rypinie prawidłowo. Gmina Miasta Rypina w związku z poręczeniem nie poniosła żadnych wydatków.								
6)	Poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	44 000	44 000	0	0,00%
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.								
7)	Poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych"	Gmina Miasta Rypina	2013	2017	0	0	0	0,00%

Poręczony kredyt jest obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej 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 2012 roku.