

**Zarządzenie Nr 91/2021**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuję się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 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 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 1535

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 91/2021  
Burmistrza Miasta Rypin  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA**

**O**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2021-2027,**

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

## **CZĘŚĆ I**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027 została uchwalona 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXX/191/2020 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 2021 roku z powodu dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypin na rok 2021 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin została zmieniona:

- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXX/200/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXII/206/2021 z dnia 23 marca 2021 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/218/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIV/226/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku.

## **CZĘŚĆ II**

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie – I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 601 315,84</b>	<b>95 193 658,25</b>	<b>50 066 490,46</b>	<b>52,59%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>79 771 404,68</b>	<b>79 457 934,82</b>	<b>43 871 128,19</b>	<b>55,21%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 825,00	15 709 825,00	7 683 884,00	48,91%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	661 402,06	82,68%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 948 373,00	15 787 400,00	9 383 734,00	59,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 747 323,32	27 865 860,60	15 693 939,64	56,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 535 883,36	19 294 849,22	10 448 168,49	54,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	5 032 336,87	53,54%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 829 911,16</b>	<b>15 735 723,43</b>	<b>6 195 362,27</b>	<b>39,37%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 470 000,00	3 462 000,00	62 436,00	1,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 239 911,16	12 086 096,43	5 938 550,57	49,14%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 486 248,99</b>	<b>105 047 818,57</b>	<b>42 226 983,78</b>	<b>40,20%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 711 404,68</b>	<b>81 980 509,14</b>	<b>40 890 269,10</b>	<b>49,88%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 542 433,98	33 397 103,39	16 425 709,82	49,18%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 155 330,43	1 155 330,43	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:	300 000,00	300 000,00	93 202,60	31,07%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 774 844,31</b>	<b>23 067 309,43</b>	<b>1 336 714,68</b>	<b>5,79%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 774 844,31	20 032 309,43	1 336 714,68	6,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 861 731,20	1 501 350,00	62 500,00	4,16%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 884 933,15</b>	<b>-9 854 160,32</b>	<b>7 839 506,68</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 084 933,15</b>	<b>14 601 263,28</b>	<b>14 601 263,28</b>	<b>100,00%</b>

<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>8 084 933,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 884 933,15	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 298 067,26</b>	<b>8 298 067,26</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 550 964,30	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 303 196,02	6 303 196,02	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 303 196,02	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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>1 200 000,00</b>	<b>4 747 102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547 102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 767 933,15</b>	<b>12 683 000,00</b>	<b>13 883 000,00</b>	<b>109,46%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 000,00	-2 522 574,32	2 980 859,09	-118,17%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	60 000,00	12 078 688,96	17 582 122,37	145,56%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty 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)	5,01%	5,15%	0,33%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,83%	-3,14%	11,31%	x

8.3	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,75%	9,75%	9,75%	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)	9,72%	9,72%	9,72%	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>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
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	408 966,88	994 016,25	19 250,00	1,94%
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:	408 966,88	994 016,25	19 250,00	1,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 966,88	994 016,25	19 250,00	1,94%
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	3 389 999,76	3 675 170,43	188 550,57	5,13%
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:	3 389 999,76	3 675 170,43	188 550,57	5,13%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 389 999,76	3 675 170,43	188 550,57	5,13%
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	486 841,55	1 597 104,03	130 987,39	8,20%
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:	486 841,55	1 597 104,03	130 987,39	8,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	417 055,35	1 414 900,52	112 197,21	7,93%
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	6 189 113,11	7 689 113,11	191 924,20	2,50%
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:	6 189 113,11	7 689 113,11	191 924,20	2,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 389 999,76	3 675 170,43	163 135,57	4,44%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 440 000,00	5 740 173,72	13 877,00	0,24%
10.1.1	bieżące	0,00	130 173,72	13 877,00	1,07%
10.1.2	majątkowe	6 440 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00%
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## CZĘŚĆ III

### PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>6 440 000,00</b>	<b>5 740 173,72</b>	<b>13 877,00</b>	<b>0,24%</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	130 173,72	13 877,00	1,07%
1.b	- wydatki majątkowe				6 440 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00%
1.1	<b>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.):</b>				<b>5 900 000,00</b>	<b>4 949 511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	49 511,22	0,00	0,00%
1.1.1.1	Projekt pn. "Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung der Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+ - realizacja w latach 2020-2022, łączna wartość zadania 76 294,32 zł.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2020	2022	0,00	49 511,22	0,00	0,00%
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - realizacja w latach 2017-2022, łączna wartość zadania 6 900 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2022	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00%
W dniu 12.04.2021 r. podpisano Umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na kwotę 5 891 114,73 zł i terminem realizacji do dnia 06.06.2022 r. W dniu 28.04.2021 r. podpisano Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na kwotę 45 839,69 zł. oraz w dniu 15.06.2021 r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją na kwotę 74 970,00 zł. Trwają prace budowlane.								
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				540 000,00	790 662,50	13 877,00	1,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	80 662,50	13 877,00	17,20%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ulicy Mławskiej i Dworcowej - realizacja w latach 2021-2022, łączna wartość zadania 24 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	0,00	20 400,00	861,00	4,21%
W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ulicy Mławskiej i Dworcowej.								
1.3.1.2	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MZD - realizacja w latach 2015-2022 - łączna wartość zadania 41 381,20 zł.	Urząd Miasta Rypin	2015	2022	0,00	33 262,50	13 016,00	39,13%
W I półroczu 2021 przekazano udział własny organizatora dla Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 13 016,00 zł.								
1.3.1.3	Dotacja celowa do projektu pn. "STARY RYPIN" - udział własny organizatora dla MZD - realizacja w latach 2021-2022 - łączna wartość zadania 39 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				540 000,00	710 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej - realizacja w latach 2020-2022 - łączna wartość zadania 1 500 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie dotrzymał terminu umownego realizacji określonego w umowie na dzień 11.02.2021 r. Inwestor nie wyraził zgody na przedłużenie terminu realizacji. Trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.								
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki - realizacja w latach 2021-2022 - łączna wartość zadania 75 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
W II półroczu 2021 planuje się zawarcie porozumienia pomiędzy gminami, na których terenie przebiegała będzie ścieżka a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Liderem projektu odpowiedzialnym za realizację zadania będzie Gmina Rypin								
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1206022C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C, ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - realizacja w latach 2020-2023 - łączna wartość zadania 4 170 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
W dniu 02.03.2021 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 167 280,00 zł i terminem realizacji do dnia 27.11.2021 r. Trwają prace projektowe.								
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa odcinków ul. Polnej i ul. Cichej dł. 1,52 km wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwadniającymi siecią oświetlenia, kanałem technologicznym - realizacja w latach 2020-2022 - łączna wartość zadania 4 300 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Podpisano dwa aneksy Umowy. Aneks nr 1 w dniu 18.02.2021 r. oraz aneks nr 2 w dniu 30.04.2021 r. dotyczące zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W dniu 28.06.2021 r. odebrano protokolarnie dokumentację projektowo-kosztorysową.								

1.3.2.5	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2021-2022 - łączna wartość zadania 160 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budżet obywatelski realizowany jest wg harmonogramu - weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów od 15.06.2021 do 31.07.2021, ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie od 11.09.2021 do 19.09.2021, oficjalne ogłoszenie wyników do 30.09.2021								
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt - realizacja w latach 2021-2022, łączna wartość zadania 40 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br. oraz w 2022 r.								
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Rypina- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - realizacja w latach 2020-2023, łączna wartość zadania 180 850 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
W dniu 1 marca 2021 r. zawarto porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwem powiatowym w Rypinie, Gminą Rypin i Gminą Miasta Rypin dotyczące współpracy przy realizacji zadania. Podmiotem realizującym zadanie jest Urząd Marszałkowski								

Rypin, dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski