

Zarządzenie Nr 112/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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

INFORMACJA

O

KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2019-2027,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 została uchwalona 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miasta Rypin. Informacje zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W I półroczu 2019 roku z powodu dokonywanych zmian w budżecie Miasta Rypin na rok 2019 oraz innych zmian dotyczących lat prognozowanych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin została zmieniona:

- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr V/30/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr VI/33/2019 z dnia 7 marca 2019 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr VII/47/2019 z dnia 25 marca 2019 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr VIII/60/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr IX/74/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XI/78/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,

CZĘŚĆ II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA W I PÓŁROCZU 2019 R.

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2019 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się relacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wielkości zadłużenia w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2019	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		79 356 873,67	82 712 140,23	40 795 735,56	49,32%
1.1.	Dochody bieżące	69 061 975,37	71 100 786,01	38 287 086,32	53,85%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 269,00	15 739 269,00	7 364 242,00	46,79%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	442 684,93	36,89%
1.1.3.	podatki i opłaty	15 175 184,00	15 380 184,00	7 342 540,89	47,74%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 780 000,00	9 779 987,00	4 461 881,83	45,62%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 457 802,00	13 203 551,00	7 991 782,00	60,53%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 085 730,37	21 737 657,19	12 946 141,69	59,56%
1.2.	Dochody majątkowe	10 294 898,30	11 611 354,22	2 508 649,24	21,61%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 600 000,00	4 600 000,00	1 424 000,00	30,96%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 674 898,30	6 937 354,22	988 152,00	14,24%
2. Wydatki ogółem		82 748 849,90	87 304 674,88	37 225 142,18	42,64%
2.1.	Wydatki bieżące	69 009 975,37	71 893 892,48	35 418 850,91	49,27%
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	641 000,00	641 000,00	234 748,72	36,62%
w tym:					
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	641 000,00	641 000,00	234 748,72	36,62%
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		13 738 874,53	15 410 782,40	1 806 291,27	11,72%
3. Wynik budżetu			-3 391 976,23	-4 592 534,65	3 570 593,38	-77,75%
4. Przychody budżetu			4 135 476,23	5 963 613,68	5 963 613,68	100,00%
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	5 963 613,68	5 963 613,68	100,00%
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 592 534,65	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4 135 476,23	0,00	0,00	-
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 391 976,23	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			743 500,00	1 371 079,03	0,00	0,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		743 500,00	700 000,00	0,00	0,00%
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	671 079,03	0,00	-
6. Kwota długu			19 018 476,23	14 883 000,00	15 583 000,00	104,70%
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		52 000,00	-793 106,47	2 868 235,41	-361,65%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		52 000,00	5 170 507,21	8 831 849,09	170,81%

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	3,18%	3,00%	0,58%	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	3,18%	3,00%	0,58%	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	3,18%	3,00%	0,58%	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)	5,86%	4,60%	10,52%	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)	6,78%	6,78%	6,78%	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)	8,12%	8,12%	8,12%	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	30 421 733,45	31 136 393,35	14 548 241,62	46,72%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 291 811,75	4 448 451,75	2 338 023,23	52,56%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 079 046,00	3 354 005,00	23 224,98	0,69%
11.3.1.	bieżące	25 112,00	300 071,00	23 224,98	7,74%
11.3.2.	majątkowe	3 053 934,00	3 053 934,00	0,00	0,00%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 770 934,00	8 770 934,00	766 265,17	8,74%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 754 093,00	4 624 396,92	801 071,73	17,32%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 213 847,53	2 015 451,48	238 954,37	11,86%

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	1 387 892,37	1 922 605,13	1 154 203,95	60,03%
12.1.1.	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 387 892,37	1 900 825,13	1 038 765,20	54,65%

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	1 387 892,37	1 751 155,13	1 038 765,20	59,32%
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		4 424 898,30	5 608 354,22	988 152,00	17,62%
12.2.1.		- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 424 898,30	5 608 354,22	988 152,00	17,62%
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	2 292 447,00	3 425 902,92	988 152,00	28,84%
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		1 466 309,12	2 113 105,80	1 022 113,42	48,37%
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 387 892,37	2 005 495,46	997 914,49	49,76%
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		1 466 309,12	1 963 435,80	997 914,49	50,82%
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		5 835 694,00	6 130 997,92	209 889,92	3,42%
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 424 898,30	4 620 202,22	192 789,62	4,17%
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		3 106 900,00	3 252 203,92	209 889,92	6,45%
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		1 489 212,45	1 496 138,04	41 299,23	2,76%
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	170 435,75	177 361,34	41 299,23	23,29%
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 przekształcanych 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 przejętych 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	743 500,00	700 000,00	0,00	0,00%
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	43 500,00	43 500,00	100,00%

CZĘŚĆ III

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2019 r. przedstawia tabela.

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków na dzień 01.01.2019	Limit wydatków na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	% 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				3 079 046,00	3 354 005,00	23 224,98	0,69%
1.a	- wydatki bieżące				25 112,00	300 071,00	23 224,98	7,74%
1.b	- wydatki majątkowe				3 053 934,00	3 053 934,00	0,00	0,00%
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				3 079 046,00	3 354 005,00	23 224,98	0,69%
1.1.1.	- wydatki bieżące				25 112,00	300 071,00	23 224,98	7,74%
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 106/11edycja/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 2019 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	407,03	50,88%
	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.	Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2021, łączna wartość zadania 28 751 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2021	2 358,00	2 358,00	377,65	16,02%
	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.							
1.1.1.4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.1.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	354,00	842,00	840,90	99,87%
	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 840,90 zł dotyczą wkładu własnego w formie dotacji do Lidera - Województwa Kuj.-Pom.na zakupy wspólne tj., działania promocyjne i zarządzanie projektem.							
1.1.1.5.	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - realizacja w latach 2019-2023, łączna wartość zadania 249 201 zł.	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2019	2023	-	124 801,00	0,00	0,00%
	W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.. Realizacja w drugim półroczu br.							
1.1.1.6.	Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1 - realizacja w latach 2019-2020, łączna wartość zadania 54 840 zł.	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	-	31 490,00	0,00	0,00%
	W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.. Realizacja w drugim półroczu br.							

1.1.1.7.	Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3 - realizacja w latach 2019-2020, łączna wartość zadania 54 840 zł.	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	-	31 490,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.								
1.1.1.8.	Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny - realizacja w latach 2019-2020, łączna wartość zadania 54 400 zł.	Urząd Miasta Rypin	2019	2020	-	29 320,00	0,00	0,00%
W dniu 20 maja 2019 r. podpisano umowę nr 3/EFS/2019 o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny". W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.								
1.1.1.9.	Aktywna młodzież - realizacja w latach 2019-2020, łączna wartość zadania 54 750 zł.	Urząd Miasta Rypin	2019	2020	-	29 320,00	0,00	0,00%
W dniu 20 maja 2019 r. podpisano umowę nr 2/EFS/2019 o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. " Aktywna młodzież ". W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.								
1.1.1.10.	Okno na świat - realizacja w latach 2019-2020, łączna wartość zadania 52 280 zł.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	-	28 050,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia. Realizacja w drugim półroczu br.								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 053 934,00	3 053 934,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.4.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	53 934,00	53 934,00	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 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.								
1.1.2.2.	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej - realizacja w latach 2017-2020, łączna wartość zadania 6 200 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwa jego ocena formalna i merytoryczna. Z tego względu ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych przesunięto na II półrocze 2019 r. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.								
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				-	0,00	0,00	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.3.1.1. (określenie nazwy i celu programu)							
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	-
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2019-2020 - łączna wartość zadania 150 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2019	2020	-	0,00	0,00	-
W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia, które są zaplanowane na 2020 r. Od 20 maja do 14 czerwca 2019 r. trwał okres zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Rypin na 2020 rok, zakończono weryfikację złożonych wniosków, od 7 do 15 września 2019 r. będzie trwało głosowanie, natomiast do 30 września 2019 r. nastąpi ogłoszenie wyników.								
1.3.2.2.	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2019-2020 - łączna	Urząd Miasta Rypin	2019	2020	-	0,00	0,00	-

wartość zadania 3 803 352 zł.								
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących przedsięwzięcia.. Realizacja zadania planowana jest w 2020 r.								

Rypin, dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski