

UCHWAŁA Nr XIII/134/2019
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rypińskiego na lata 2020 - 2024, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 - 2022, zmienioną Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/90/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/121/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XII/130/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 11 grudnia 2019 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cęglowski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024.

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Minimalny okres, na jaki winna zostać sporządzona WPF to rok budżetowy oraz kolejne trzy lata. Na ten okres WPF musi być sporządzona w pełnej szczegółowości. Ponadto WPF musi być sporządzona na okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 uofp, tj. limity na przedsięwzięcia. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF, winna zostać sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Ta część winna zostać wypełniona w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia warunków określonych w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Rypińskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2020 – 2024 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2024

1. Dochody:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach, zaplanowano z minimalnym wzrostem (104,07%, 100,02%, 101,16%), gdyż na 2020 rok Ministerstwo Finansów określiło również niewielki wzrost dochodów w tym zakresie w porównaniu do roku 2019. Podobnie został przewidziany wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Subwencję ogólną zaplanowano także z niewielkim wzrostem (101,23%, 100,14%, 100,43%), gdyż w roku 2020 w związku z podwójnym naborem do szkół nastąpił jej znaczny wzrost, który powinien utrzymać się przez 4 kolejne lata na podobnym poziomie. Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na rok 2020 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do pozyskania środków na pięć projektów unijnych (planowana kwota dofinansowania – 3.973.490 zł). Na kolejne lata dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące zaplanowano również z uwzględnieniem środków unijnych, gdyż część projektów realizowana będzie do 2023 roku. Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano z uwzględnieniem minimalnego wzrostu w kolejnych latach (100,3%, 100,3%, 104%).

Dochody majątkowe na 2020 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano również z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych (2.235.131 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (894.053 zł), jak również środki unijne na projekty będące już w trakcie realizacji (6.127.139 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano na dużo niższym poziomie. Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2022 - 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 1.300.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu. W latach 2020 - 2021 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia.

2. Wydatki:

Planując wysokość wydatków bieżących, wzięto pod uwagę projekty unijne, z których wydatki na 2020 r. przewidziano na kwotę 4.359.845 zł, zaś w 2021 r. już tylko 1.060.653 zł, 2022 r. – 1.282.791 zł, 2023 r. – 638.778 zł.

W związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w wydatkach bieżących zaplanowano następujące kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji: 2020 r. – 702.284 zł, 2021 r. – 676.919 zł, 2022 r. – 651.513 zł, 2023 r. – 626.326 zł, 2024 r. – 303.719 zł.

Ponadto w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.430.000 zł w wydatkach bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Rypinie. Na 2019 rok w SP ZOZ w Rypinie planowany jest ujemny wynik finansowy w kwocie 5.637.769,17 przy kapitale zapasowym 4.208.358 zł. Oznacza to, że kwota 1.429.411,17 zł nie będzie mogła być pokryta w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt. 1 zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (stratę za 2018 rok i lata poprzednie w wysokości 6.696.666,95 zł SP ZOZ w Rypinie pokrył z kapitału zapasowego). Zgodnie z art. 59 ust. 2 tejże ustawy w ciągu 9 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Powiat jest zobowiązany pokryć stratę netto jaka nie może być pokryta z kapitału SP ZOZ, w związku z tym w 2021 roku uwzględniono tę kwotę w WPF. Patrząc na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej w zakresie w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym SP ZOZ, do pokrycia straty netto, jest niezgodny z konstytucją oraz 18 miesięczny termin na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów, należy przypuszczać, że jeszcze w 2021 roku zostaną podjęte przez rząd działania eliminujące błędne zapisy w ustawie o działalności leczniczej. Jednakże do tego czasu to w budżecie Powiatu będą musiały być zabezpieczane środki na ten cel. Dlatego należy dążyć do obniżania wydatków bieżących, co może być niezmiernie trudne przy corocznym wzroście płacy minimalnej.

W wydatkach majątkowych na 2020 rok na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 8.291.073, natomiast ogólna kwota na zadania inwestycyjne na ten rok to 13.353.783 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących zwrócono szczególną uwagę na zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Na ten moment powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.448.573 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2022 - 2023 po odpowiednio 724.287 zł i 724.286 zł. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów: 2022 r. – 83.745 zł, 2023 r. – 29.424 zł).

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023

W zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W zakresie tego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 1.469 zł na 2020 r. i 1.442 zł na 2021r. na wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz na działania informacyjno-promocyjne.

2. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017 – 2020 całkowita wartość projektu 3.568.336 zł, z tego planowane do poniesienia wydatki w 2020 r. to kwota 2.627.024 zł.
3. Szkoła sukcesu to projekt realizowany w latach 2019 – 2020 o wartości 251.344 zł, na 2020 r. pozostała kwota 78.100 zł w całości finansowana ze środków zewnętrznych.
4. Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – realizacja w latach 2019 – 2021 wartość projektu 1.726.539 zł, z tego planowane wydatki do poniesienia w 2020 r. – 1.131.765 zł, w 2021 r. – 479.076 zł.
5. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – na ten projekt został złożony wniosek o dofinansowanie – przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2023 o wartości 3.237.749 zł, z czego na 2020 r. zaplanowano 412.256 zł w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
6. Rodzina w Centrum II – to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018 – 2020 o wartości 378.933 zł – na 2020 r. przypada kwota 109.231 zł.

W latach 2020 – 2023 w zakresie **wydatków majątkowych na przedsięwzięcia** planuje się realizację następujących inwestycji:

1. Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." Projekt realizowany w latach 2017 – 2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.955 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85%. Zgodnie z harmonogramem na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 664.100 zł, na 2021 r. – 217.151 zł, na 2021 r. – 17.273 zł.
2. Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 1300.439 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 597.509 zł.
3. Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – zaplanowane środki na wydatki w 2020 r. wynoszą 1.840.300 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.510.739 zł.
4. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistycznie – terapeutycznego w Rypinie - zaplanowane środki na wydatki w 2020 r. wynoszą 4.515.034 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.406 zł.
5. Kontynuację rewaloryzacji ogrodu parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu. Zadanie realizowane jest od 2014r., na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 86.000 zł, na 2021 r. – 86.000, na 2022 r. – 87.984 zł.
6. Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno (odcinek 1,5 km przez Skudzawy) – szacunkowa wartość zadania 3.000.000 zł, realizacja przewidziana na rok 2021.
7. Przebudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki 4,8 km. Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2021 roku.
8. Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż 7,3 km (Brzuze) i 0,8 km (Rogowo). Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2022 roku.
9. Przebudowę drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – Mościska. Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2022 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cęglowski

Lp.		Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego lata 2020-2024				
		Wyszczególnienie					Plan 3 kw.				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	51 373 768,48	52 144 283,35	61 570 505,98	65 170 673,92	71 153 996,00	64 584 578,00	63 805 305,00	67 681 000,00	59 700 000,00	2024
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 369 643,46	56 477 861,40	61 896 789,00	60 200 000,00	60 770 305,00	61 981 000,00	59 700 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 134 455,00	7 067 376,00	7 328 197,00	7 328 197,00	7 711 345,00	8 025 000,00	8 027 000,00	8 120 000,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	194 895,98	253 867,43	200 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	206 000,00	211 000,00	0,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 379 901,00	23 793 329,00	28 093 265,00	28 539 072,00	34 574 269,00	35 000 000,00	35 050 000,00	35 200 000,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 582 921,38	9 794 482,79	13 474 428,98	13 868 460,92	12 960 816,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 700 000,00	0,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	6 271 752,48	6 542 131,48	6 450 359,00	6 470 000,00	6 487 305,00	6 750 000,00	0,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 031 222,51	4 703 021,27	6 208 862,52	8 602 812,52	9 257 207,00	4 384 578,00	3 035 000,00	5 700 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	997 268,54	19 086,67	6 433,60	2 182 450,60	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 033 953,97	4 683 934,60	6 193 761,00	6 508 694,00	9 256 333,00	4 384 578,00	2 535 000,00	4 900 000,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	53 291 181,37	50 112 451,13	63 474 134,98	64 419 570,92	72 815 464,00	66 033 151,00	62 705 257,00	66 700 000,00	59 700 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 047 393,77	45 550 326,89	53 771 128,98	55 673 582,92	59 461 681,00	59 730 000,00	59 000 000,00	59 700 000,00	59 700 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646 576,52	31 408 362,63	34 566 647,05	36 293 918,30	39 919 439,00	39 950 000,00	40 000 000,00	40 100 000,00	0,00	
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	368 100,00	368 100,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00	
2.1.2.1	z tytułu gwarancji i poroczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 rozliczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wójtów krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wójtów krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	9 703 006,00	8 745 988,00	13 353 783,00	6 303 151,00	3 705 257,00	7 000 000,00	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	9 703 006,00	8 745 988,00	13 353 783,00	6 303 151,00	3 705 257,00	7 000 000,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	9 703 006,00	8 745 988,00	13 353 783,00	6 303 151,00	3 705 257,00	7 000 000,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-1 917 412,89	2 031 832,22	-1 903 629,00	751 103,00	-1 661 468,00	-1 448 573,00	1 100 048,00	981 000,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 643 180,00	1 725 767,13	3 757 599,00	3 057 599,00	3 057 599,00	1 448 573,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 573,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 573,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 643 180,00	1 725 767,13	3 057 599,00	3 057 599,00	3 057 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	922 245,00	1 903 629,00	0,00	1 661 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	700 000,00	1 853 970,00	3 808 702,00	1 396 131,00	0,00	1 100 048,00	981 000,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 287,00	724 286,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkiem nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wynikiem prowadzonego w budżecie w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	700 000,00	1 853 970,00	3 808 702,00	1 396 131,00	0,00	375 761,00	256 714,00	0,00	

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiegona lata 2020-2024			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
6	Kwota dluga, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 573,00	724 286,00	0,00	0,00			
6.1	kwota dluga, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 695 152,20	1 910 935,19	1 598 514,48	804 278,48	2 435 108,00	470 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 435 108,00	470 000,00	1 770 305,00	2 281 000,00	2 281 000,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 338 332,20	3 636 702,32	4 656 113,48	3 861 877,48	5 492 707,00	470 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	5 492 707,00	470 000,00	1 770 305,00	2 281 000,00	2 281 000,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)																		
8.1.1	8.1. vROD_2020																		
8.1.2	8.1. vROD_2026																		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																		
8.2.1	8.2. vROD_2020	7,48%	7,82%	3,25%	1,47%	5,77%	0,99%	6,13%	4,60%	0,00%	0,00%	5,77%	0,99%	3,73%	4,60%	0,00%			
8.2.2	8.2. vROD_2026	10,27%	7,82%	3,25%	1,47%	5,77%	0,99%	6,13%	4,60%	0,00%	0,00%	5,77%	0,99%	3,73%	4,60%	0,00%			
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																		
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)																		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy																		
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	437 890,59	832 183,12	4 581 875,75	3 973 490,00	1 040 528,00	1 282 800,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	3 973 490,00	1 040 528,00	1 282 800,00	638 778,00	638 778,00			
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	437 890,59	832 183,12	4 581 875,75	3 973 490,00	1 040 528,00	1 282 800,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	3 973 490,00	1 040 528,00	1 282 800,00	638 778,00	638 778,00			
9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	390 248,11	814 918,06	4 440 170,09	3 848 117,69	982 405,00	1 212 623,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	3 848 117,69	982 405,00	1 212 623,00	638 778,00	638 778,00			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	663 214,97	3 084 263,36	4 926 292,00	6 127 139,00	184 578,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 139,00	184 578,00	14 682,00	0,00	0,00			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	663 214,97	3 084 263,36	4 926 292,00	6 127 139,00	184 578,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 139,00	184 578,00	14 682,00	0,00	0,00			
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	324 564,97	3 084 263,36	4 740 534,00	4 359 157,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	4 359 157,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	638 778,00			
9.3	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	418 940,22	1 860 860,18	4 263 890,75	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	638 778,00			
9.3.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	418 940,22	1 860 860,18	4 263 890,75	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	638 778,00	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	638 778,00			
9.3.1.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	353 764,38	1 610 699,86	3 736 772,09	3 819 266,69	958 458,00	1 212 623,00	605 141,00	605 141,00	605 141,00	605 141,00	3 819 266,69	958 458,00	1 212 623,00	605 141,00	605 141,00			
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	3 370 352,99	944 980,44	5 765 043,00	6 002 553,00	217 151,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 553,00	217 151,00	17 273,00	0,00	0,00			
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	3 370 352,99	944 980,44	5 765 043,00	6 002 553,00	217 151,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 553,00	217 151,00	17 273,00	0,00	0,00			
9.4.1.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	2 864 800,04	536 113,63	4 740 534,00	6 087 263,50	184 578,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 263,50	184 578,00	14 682,00	0,00	0,00			

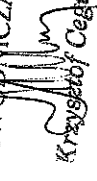
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2020-2024				
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 704 633,59	2 675 154,68	10 932 940,00	10 932 940,00	9 757 545,00	12 765 718,00	7 363 804,00	4 988 048,00	7 638 778,00	x					
10.1.1	biżycie	265 504,66	1 613 742,13	3 992 612,00	3 992 612,00	3 992 612,00	4 359 845,00	1 060 633,00	1 282 791,00	638 778,00						
10.1.2	majątkowe	5 439 128,93	1 061 412,55	6 940 328,00	6 940 328,00	5 764 933,00	8 405 873,00	6 303 151,00	3 705 257,00	7 000 000,00						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.6	Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydłużenia bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji naliczających (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta naliczanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...															
12.1	ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowaznia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3	Stopień niezachowania wykaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
12.3	Stopień niezachowania wykaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Bieganski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 060 269,00	12 765 718,00	7 363 804,00	4 988 048,00	7 838 778,00	32 758 348,00
1.a	- wydatki bieżące				9 168 921,00	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	7 342 067,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 891 348,00	8 405 873,00	6 303 151,00	3 705 257,00	7 000 000,00	25 414 281,00
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:				18 629 930,00	12 650 918,00	1 277 804,00	1 300 064,00	638 778,00	15 867 584,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 168 921,00	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	7 342 067,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,00	1 469,00	1 442,00	0,00	0,00	2 911,00
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2020	3 568 336,00	2 627 024,00	0,00	0,00	0,00	2 627 024,00
1.1.1.6	Szkola sukcesu - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2019	2020	251 344,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
1.1.1.7	Dobry zawród - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 726 539,00	1 131 765,00	479 076,00	0,00	0,00	1 610 841,00
1.1.1.8	Nowe umiejętności uczniów droga do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	3 237 749,00	412 256,00	580 135,00	1 282 791,00	638 778,00	2 913 960,00
1.1.1.9	Rodzina w Centrum II - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	378 833,00	109 231,00	0,00	0,00	0,00	109 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 461 009,00	8 291 073,00	217 151,00	17 273,00	0,00	8 525 497,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 652 955,00	664 100,00	217 151,00	17 273,00	0,00	888 524,00
1.1.2.2	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrozu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 347 179,00	1 300 439,00	0,00	0,00	0,00	1 300 439,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 855 001,00	1 811 500,00	0,00	0,00	0,00	1 811 500,00
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2020	4 605 874,00	4 515 034,00	0,00	0,00	0,00	4 515 034,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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), z tego:				17 430 338,00	114 800,00	6 086 000,00	3 687 984,00	7 000 000,00	16 888 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	wydatki majątkowe				17 430 339,00	114 800,00	6 096 000,00	3 687 984,00	7 000 000,00	16 888 784,00
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie									
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej		2014	2022	801 539,00	86 000,00	86 000,00	87 984,00	0,00	259 984,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno (odcinek 1,5 km przez Skudzawy) - Poprawa infrastruktury drogowej		2020	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 C Długie-Rakowo-Celki 4,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej		2020	2023	7 600 000,00	0,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	7 600 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego		2018	2020	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211 C Brzuze-Nadrióż 7,3 km (Brzuze) 10,8 km (Rogowo) - Poprawa infrastruktury drogowej		2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222 C Skrwilno - Mościska - Poprawa infrastruktury drogowej		2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski