

**UCHWAŁA Nr XVIII/155/2020**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

***o zmianie uchwały 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz. 1571) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.1.** W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

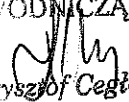
  
*Krzysztof Cegłowski*

**Uzasadnienie:**


Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową oraz zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRzewodniczący Rady

  
Krzysztof Cegiowski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Joanna Fabiszewska

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2020-2024		
		2017	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023	2024			
1	<b>Dochody ogółem</b>	51 373 768,48	52 144 283,35	61 570 505,98	63 174 783,23	71 484 230,10	65 194 532,60	63 914 986,81	66 881 000,00	59 700 000,00	59 700 000,00				
1.1	Dochody budżetu, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 359 643,46	55 032 086,23	62 218 014,67	60 818 130,74	60 930 305,00	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	7 650 828,00	7 708 708,00	8 003 000,00	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	211 896,65	200 000,00	205 000,00	206 000,00	211 000,00	0,00					
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 379 901,00	23 733 329,00	28 093 265,00	28 093 265,00	33 996 367,00	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	9 585 921,38	9 794 483,79	13 474 428,98	11 552 799,09	13 713 706,67	11 140 150,74	11 160 000,00	11 700 000,00	0,00					
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	0,00	0,00	6 273 752,48	7 054 328,51	6 599 233,00	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	4 705 021,27	6 200 862,52	8 122 696,98	9 266 215,43	4 376 401,86	2 984 681,81	4 900 000,00	0,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 033 953,97	19 086,67	6 433,60	2 185 455,68	800,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 291 181,57	50 112 451,13	63 474 134,98	58 001 353,68	74 336 359,30	65 323 105,60	63 675 702,72	4 900 000,00	0,00					
2	<b>Wydatki ogółem</b>	42 647 595,77	45 530 326,89	53 771 128,98	50 258 789,17	60 531 187,91	59 058 000,00	60 058 430,00	59 700 000,00	59 700 000,00					
2.1	na wyodrębnione i składki od nich należące	30 646 576,52	31 408 302,63	34 566 647,05	35 555 707,44	40 060 911,30	40 300 000,00	40 038 880,00	40 100 000,00	0,00					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	368 100,00	0,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00					
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	5 300,00	0,00	0,00					
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i opróżnianiu refundacji z tych środków, bez odsetek i dyskonta od odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wład 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	7 742 564,51	13 805 171,39	6 273 105,60	3 617 272,72	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	7 742 564,51	13 805 171,39	6 273 105,60	3 617 272,72	7 000 000,00	0,00					
2.2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach budżetu	0,00	0,00	9 703 006,00	7 742 564,51	13 805 171,39	6 273 105,60	3 617 272,72	7 000 000,00	0,00					
3	<b>Wynik budżetu</b>	-1 917 412,89	2 031 832,22	-1 903 629,00	5 173 429,55	-2 852 129,20	-128 573,00	239 284,09	181 000,00	0,00					
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 643 180,00	1 725 767,13	3 757 599,00	3 057 599,35	8 231 028,90	128 573,00	128 573,00	0,00	0,00					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 057 599,35	7 631 028,90	128 573,00	128 573,00	0,00	0,00					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	922 245,00	1 903 629,00	1 903 629,00	2 852 129,20	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	600 000,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	700 000,00	1 853 970,00	8 231 028,90	5 378 899,70	0,00	239 284,09	181 000,00	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	128 573,00	0,00	0,00					
5.1.1	leżna 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 przypadających 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 przypadających 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	środkami 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	8 231 028,90	5 378 899,70	0,00	110 711,09	181 000,00	0,00					

W wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego lata 2020-2024

Plan 3 kw. Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2024	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024		
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	2 695 152,20	1 910 935,19	1 598 514,48	4 793 297,08	1 686 826,76	1 768 130,74	871 875,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 338 332,20	3 656 702,32	4 656 113,48	7 850 896,43	9 317 855,66	1 768 130,74	871 875,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	x	1,45%	1,58%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,51%
8.1.1	8.1.1. v.ROD 2020	x	x	x	x	x	1,45%	1,58%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,51%
8.1.2	8.1.2. v.ROD 2026	x	x	x	x	x	1,45%	1,58%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	7,48%	7,82%	3,25%	10,09%	4,19%	3,49%	1,62%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%
8.2.1	8.2.1. v.ROD 2020	10,27%	7,87%	3,27%	15,11%	4,19%	3,49%	2,51%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%
8.2.2	8.2.2. v.ROD 2026	7,48%	7,82%	3,25%	10,09%	4,19%	3,49%	1,62%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,14%	5,11%	3,65%	3,40%	3,40%	3,40%	3,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	x	x	x	x	x	11,08%	9,06%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	3,51%
8.4	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	437 890,59	832 185,12	4 581 875,75	2 134 630,76	4 431 008,64	1 656 364,36	1 442 790,70	638 778,30	638 778,30	638 778,30	638 778,30	0,00
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	437 890,59	828 167,04	4 500 699,75	2 033 454,76	4 348 384,64	1 656 364,36	1 442 790,70	638 778,30	638 778,30	638 778,30	638 778,30	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 248,11	814 918,06	4 440 170,09	2 015 862,39	4 195 804,60	1 598 237,88	1 372 616,67	605 138,39	605 138,39	605 138,39	605 138,39	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	663 214,97	3 084 263,36	4 926 292,00	4 420 661,59	5 895 427,43	1 76 401,86	1 442 790,70	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	4 926 292,00	4 420 661,59	5 895 427,43	1 76 401,86	1 442 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 564,97	3 084 263,36	4 740 534,09	4 234 903,89	5 895 427,43	1 76 401,86	1 442 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 940,22	1 860 860,18	4 263 890,75	1 648 792,66	4 694 537,88	1 621 233,45	1 371 220,70	638 778,30	638 778,30	638 778,30	638 778,30	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	418 940,22	1 860 860,18	4 263 890,75	1 648 792,66	4 694 537,88	1 621 233,45	1 371 220,70	638 778,30	638 778,30	638 778,30	638 778,30	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353 764,38	1 610 699,86	3 736 772,09	1 491 273,03	4 153 420,17	1 540 950,17	1 203 046,67	605 138,39	605 138,39	605 138,39	605 138,39	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 370 352,99	944 980,44	5 765 043,00	4 988 380,91	7 362 062,39	273 105,60	17 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 765 043,00	4 988 380,91	7 362 062,39	273 105,60	17 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 864 800,04	556 113,63	4 740 534,00	4 085 538,55	5 876 282,93	176 401,86	14 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024					
		2017	2018	Plan 3 kw. 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	5 704 633,59	2 675 154,68	10 932 940,00	6 486 629,39	11 943 298,27	7 894 339,05	4 988 493,42	7 638 778,30				
10.1.2	majątkowe	265 504,66	1 613 742,13	3 992 612,00	1 381 001,23	4 486 697,88	1 621 233,45	1 371 220,70	638 778,30				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 439 128,93	1 061 412,55	6 940 328,00	5 105 628,16	7 436 600,39	6 273 105,60	3 617 272,72	7 060 000,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dokonaniu zgelantów z art. 244 ustawy	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 przekształceniach samorządowych osobach prawnych	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				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1	dokonany w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.8	Kwota wzrostu (spadku) kwoty długu wynikającej z operacji niskaasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.9	Wzrost (spadek) kwoty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszerezeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta ulubionego obligacjom, zaciągnięte w formie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...												
12.1	ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.												
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.												

WZKREWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Cegłowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie Nr XVIII/155/2020  
z dnia 29 kwietnia 2020r.

**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)									
1.a	wydatki bieżące				11 943 298,27	7 894 339,05	4 988 493,42	7 638 778,30	32 464 909,04	
1.b	wydatki majątkowe				10 191 441,89	1 821 233,45	1 371 220,70	638 778,30	8 117 930,33	
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:				25 150 938,19	6 273 105,60	3 517 272,72	7 000 000,00	24 346 978,71	
1.1.1	wydatki bieżące				18 041 981,58	1 854 309,05	1 388 493,42	638 778,30	15 770 371,04	
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2021	10 191 441,89	1 571 233,45	1 371 220,70	638 778,30	8 117 930,33	
1.1.1.1.1			2017	2021	6 020,25	1 442,85	0,00	0,00	5 660,81	
1.1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2020	3 648 990,00	0,00	0,00	0,00	2 412 024,00	
1.1.1.1.6	Szkola sukcesu - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2019	2020	251 344,00	0,00	0,00	0,00	112 263,28	
1.1.1.1.7	Dobry zawod - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2019	2021	1 726 539,00	479 076,00	0,00	0,00	1 144 849,50	
1.1.1.1.8	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2023	3 237 749,00	580 134,60	1 282 780,70	638 778,30	2 913 959,10	
1.1.1.1.9	Rodzina w Centrum II - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	378 933,00	0,00	0,00	0,00	109 231,00	
1.1.1.1.10	Utworzenie i funkcjonowanie Dzielennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2022	940 866,64	560 580,00	88 430,00	0,00	940 866,64	
1.1.2	wydatki majątkowe				8 450 539,69	273 105,60	17 272,72	0,00	7 652 440,71	
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2022	1 652 953,63	273 105,60	17 272,72	0,00	958 684,64	
1.1.2.2	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im.Unii Europejskiej w Ryplinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2018	2020	1 825 340,01	0,00	0,00	0,00	1 816 500,01	
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2019	2020	4 610 023,99	0,00	0,00	0,00	4 515 034,00	
1.1.2.6	Utworzenie i funkcjonowanie Dzielennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2022	362 222,06	0,00	0,00	0,00	362 222,06	

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2	wydatki bieżące	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki majątkowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.2) z tego:														
1.3.1	wydatki bieżące	2020	2020	16 700 398,50	94 538,00	8 000 000,00	3 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	16 694 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno (odcinek 1,5 km przez Skudzawy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 C Długie-Rakowo-Cetki 4,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	29 660,50	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211 C Bizuze-Nadwór 7,3 km (Bizuze) i 0,8 km (Rogowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.23		Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cęglowski*