

UCHWAŁA Nr XIX/170/2020
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 17 czerwca 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 2020 r. poz. 920) **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., uchwałą Nr XVIII/155/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 kwietnia 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:

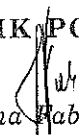
Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

Wykonanie Wykazanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Prognoza				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
I	Dochody ogółem	51 375 768,48	52 144 233,25	61 570 505,98	63 174 783,23	65 209 823,64	63 914 986,81	66 881 000,00	59 700 000,00		
I.1	Dochody budżetu, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 369 643,46	55 052 086,25	62 644 823,57	60 930 305,00	61 981 000,00	59 700 000,00		
I.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	8 093 000,00	8 027 000,00	0,00		
I.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	0,00		
I.1.3	z subwencji ogólnej	23 379 901,00	23 735 329,00	28 093 265,00	28 582 234,00	33 996 367,00	35 050 000,00	35 200 000,00	0,00		
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 585 921,38	9 794 485,79	13 474 428,98	11 552 799,09	14 103 983,57	11 154 630,74	11 700 000,00	0,00		
I.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	0,00	0,00	6 273 752,48	7 054 228,51	6 635 765,00	6 470 000,00	6 487 305,00	0,00		
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 031 222,51	4 703 021,27	6 200 862,52	8 122 696,98	8 862 906,43	4 376 401,86	2 984 681,81	4 900 000,00		
I.1.5.3	ze sprzedaży majątku	997 269,54	19 086,67	6 435,60	2 185 455,68	860,00	0,00	450 000,00	0,00		
I.2	Wydatki ogółem	53 291 181,37	50 111 451,13	63 474 134,98	58 001 855,68	74 359 859,20	65 337 605,60	66 700 000,00	59 700 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 647 393,77	45 550 326,89	53 771 128,98	50 258 789,17	60 973 929,81	59 064 500,00	60 058 430,00	59 700 000,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646 376,52	31 408 362,63	34 566 647,05	35 355 707,44	40 101 417,30	40 500 000,00	40 038 880,00	40 100 000,00		
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	368 100,00	0,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	303 719,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00		
2.1.3	odsetki i dywidendy podlegające 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		
2.1.3.1	zobowiązani, 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 dywidend od odbiorców i dywidend podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na tytuł kredytu)	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	4 562 124,24	9 703 006,00	7 742 564,51	13 385 929,39	6 273 105,60	3 617 272,72	7 000 000,00		
2.2.1	Investycje 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	13 385 929,39	6 273 105,60	3 617 272,72	7 000 000,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	60 000,00	168 000,00	579 501,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-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		
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	128 573,00	0,00		
4	Przebiegi budżetu	3 643 180,00	1 725 767,13	3 757 599,00	3 057 599,35	8 231 028,90	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	2 852 129,20	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		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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		
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		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	8 231 028,90	5 378 899,70	0,00	239 284,09	181 000,00		
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		
5.1.1	łącznie kwota przypadająca 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		
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		
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		
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		
5.1.1.3.1	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	w tym: z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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		
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		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 095 152,20	1 910 935,19	1 598 514,48	4 793 297,08	1 070 893,76	1 768 130,74	871 875,00	2 281 000,00	871 875,00	2 281 000,00	871 875,00	2 281 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 338 332,20	5 636 702,32	4 656 113,48	7 850 896,43	9 301 922,66	1 768 130,74	871 875,00	2 281 000,00	871 875,00	2 281 000,00	871 875,00	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	1,45%	1,36%	1,58%	1,25%	1,58%	1,25%	1,58%	1,25%
8.1.vROD	8.1.vROD 2020	x	x	x	x	1,45%	1,36%	1,58%	1,25%	1,58%	1,25%	1,58%	1,25%
8.1.vROE	8.1.vROD 2026	x	x	x	x	1,45%	1,36%	1,58%	1,25%	1,58%	1,25%	1,58%	1,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,48%	7,82%	3,25%	10,09%	4,18%	3,47%	1,62%	4,54%	1,62%	4,54%	1,62%	4,54%
8.2.v2020	8.2.v2020	10,27%	7,87%	3,27%	15,11%	4,18%	3,47%	2,52%	4,54%	2,52%	4,54%	2,52%	4,54%
8.2.v2026	8.2.v2026	7,48%	7,82%	3,25%	10,09%	4,18%	3,47%	1,62%	4,54%	1,62%	4,54%	1,62%	4,54%
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)	x	x	x	x	7,14%	5,11%	3,64%	3,39%	3,64%	3,39%	3,64%	3,39%
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)	x	x	x	x	11,08%	9,05%	7,59%	3,39%	7,59%	3,39%	7,59%	3,39%
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	Spełniona	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	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 majątkowe 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	832 183,12	4 581 875,75	2 134 630,76	4 444 678,64	1 681 322,61	1 442 790,70	638 778,30	1 442 790,70	638 778,30	1 442 790,70	638 778,30
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	437 890,59	828 167,04	4 500 699,75	2 053 454,76	4 362 054,64	1 681 322,61	1 442 790,70	638 778,30	1 442 790,70	638 778,30	1 442 790,70	638 778,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 248,11	814 918,06	4 440 170,09	2 013 862,39	4 222 957,97	1 623 196,13	1 372 616,67	605 138,39	1 372 616,67	605 138,39	1 372 616,67	605 138,39
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	14 681,81	0,00	14 681,81	0,00	14 681,81	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 ustawy	0,00	0,00	4 926 292,00	4 420 661,59	5 895 427,43	1 76 401,86	14 681,81	0,00	14 681,81	0,00	14 681,81	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 564,97	3 084 263,36	4 740 534,00	4 234 903,89	5 895 427,43	1 76 401,86	14 681,81	0,00	14 681,81	0,00	14 681,81	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	1 860 800,18	4 263 890,75	1 648 792,66	4 721 292,88	1 635 733,45	1 371 220,70	638 778,30	1 371 220,70	638 778,30	1 371 220,70	638 778,30
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	418 940,22	1 860 800,18	4 263 890,75	1 648 792,66	4 721 292,88	1 635 733,45	1 371 220,70	638 778,30	1 371 220,70	638 778,30	1 371 220,70	638 778,30
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353 766,38	1 610 699,86	3 736 775,09	1 491 273,03	4 191 756,80	1 554 725,17	1 301 046,67	605 138,39	1 301 046,67	605 138,39	1 301 046,67	605 138,39
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	5 765 045,00	4 988 380,91	7 362 062,39	273 105,60	17 272,72	0,00	17 272,72	0,00	17 272,72	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 765 045,00	4 988 380,91	7 362 062,39	273 105,60	17 272,72	0,00	17 272,72	0,00	17 272,72	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 800,04	536 113,63	4 740 534,00	4 085 538,55	5 876 282,93	176 401,86	14 681,81	0,00	14 681,81	0,00	14 681,81	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
10	Informacje uszeregowane o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	5 704 633,39	2 675 134,68	10 932 940,00	6 486 629,39	12 927 965,27	7 908 839,05	4 988 493,42	7 638 778,30	0,00			
10.1.2	majątkowe	265 504,66	1 613 742,13	3 992 612,00	1 361 001,23	4 524 752,88	1 635 733,45	1 371 220,70	638 778,30	0,00			
10.2	Wydávki 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	8 402 232,39	6 273 105,60	3 617 272,72	7 000 000,00	0,00			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00			
10.4	Kwota zobowiązań wziętych w celu sfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	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			
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			
10.7	Wydatki zmniejszające dłóg, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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			
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			
10.7.2.1.1	dotyczy w tym wydatków budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:												
11.1.1	Środki na zaspokojenie rezerwy obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	Wydávki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, przeznaczane w formie spłaty zobowiązań	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	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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			
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dębski

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)				36 341 547,08	7 908 839,05	4 988 453,42	7 658 778,30	33 462 388,04	
1.a	- wydatki bieżące				10 243 976,89	1 635 733,45	1 371 220,70	638 778,30	8 170 465,83	
1.b	- wydatki majątkowe				26 097 570,19	6 273 105,60	3 617 232,72	7 000 000,00	25 291 922,21	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych 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:				18 694 516,58	1 908 839,05	1 368 493,42	638 778,30	15 822 905,04	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 243 976,89	1 635 733,45	1 371 220,70	638 778,30	8 170 465,83	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,25	1 442,85	0,00	0,00	5 860,81	
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2020	3 649 990,00	0,00	0,00	0,00	2 412 024,00	
1.1.1.6	Szkola sukcesu - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2019	2020	251 344,00	0,00	0,00	0,00	112 283,28	
1.1.1.7	Dobry zawod - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 726 539,00	479 076,00	0,00	0,00	1 623 925,50	
1.1.1.8	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	3 237 749,00	580 134,60	1 282 790,70	638 778,30	2 913 959,10	
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	
1.1.1.10	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	940 866,64	560 580,00	88 430,00	0,00	940 866,64	
1.1.1.11	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	Dom Dziecka	2020	2021	52 535,00	14 500,00	0,00	0,00	52 535,00	
1.2	- wydatki majątkowe				8 450 539,69	273 105,60	17 272,72	0,00	7 652 340,71	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	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 Nadrozu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	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 Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	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 Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2020	4 610 023,99	0,00	0,00	0,00	4 515 034,00	

1.1.2.6	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2022	362 222,06	362 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	362 222,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				17 647 030,50	1 041 170,00	6 000 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	17 639 432,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 647 030,50	1 041 170,00	6 000 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	17 639 432,00	
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2016	2021	0,00	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	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2022	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	2021	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 C Długie-Rakowo-Cetki 4,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	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	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2018	2020	29 660,50	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211 C Brzuze-Nadróż 7,3 km (Brzuze) i 0,8 km (Rogowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.2.22	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2022	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
1.3.2.23	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2019	2020	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trajbin - Ostrowite - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 066 632,00	946 632,00	120 000,00	0,00	0,00	1 066 632,00	