

**UCHWAŁA Nr XXII/182/2020**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 30 września 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, poz. 1175) 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., uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 września 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 Jagłowski

**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 Cegłowski*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Joanna Fabiszewska*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>51 373 768,48</b>	<b>52 144 283,35</b>	<b>61 570 505,98</b>	<b>63 174 785,23</b>	<b>74 309 291,57</b>	<b>65 232 617,01</b>	<b>63 943 076,36</b>	<b>66 881 000,00</b>	<b>59 700 000,00</b>
1.1	45 342 545,97	47 441 262,08	55 369 643,46	55 052 643,46	63 666 546,31	60 815 455,44	61 406 000,00	61 981 000,00	59 700 000,00
1.1.1	6 134 455,00	7 067 376,00	7 328 197,00	7 650 828,00	7 708 788,00	7 878 000,00	8 050 000,00	8 120 000,00	0,00
1.1.2	194 895,98	233 867,43	200 000,00	211 896,65	200 000,00	205 000,00	206 000,00	211 000,00	0,00
1.1.3	23 379 901,00	23 733 229,00	28 093 265,00	28 582 234,00	33 996 367,00	34 745 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	0,00
1.1.4	9 585 931,38	9 794 483,79	13 474 428,98	11 532 790,09	15 031 269,19	11 517 455,44	11 650 000,00	11 700 000,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	6 273 732,48	7 054 328,51	6 730 202,12	6 470 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00	0,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 031 272,51	4 703 021,27	6 209 862,52	8 122 696,98	10 642 745,26	4 407 161,57	2 337 076,36	4 900 000,00	0,00
1.2.1	997 268,54	19 086,67	6 433,60	2 185 455,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 033 953,97	4 683 934,60	6 192 761,00	5 935 573,38	10 639 899,26	4 407 161,57	2 337 076,36	4 900 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>53 291 181,37</b>	<b>50 112 451,13</b>	<b>63 474 134,98</b>	<b>58 001 353,68</b>	<b>76 288 393,73</b>	<b>65 472 617,01</b>	<b>63 678 519,83</b>	<b>66 700 000,00</b>	<b>59 700 000,00</b>
2.1	42 647 393,77	45 530 226,89	53 771 128,98	50 258 789,17	62 637 071,61	59 064 306,00	60 058 430,00	59 700 000,00	59 700 000,00
2.1.1	30 646 576,52	31 408 262,03	34 566 647,05	35 355 707,44	40 919 883,78	40 655 060,00	40 800 000,00	40 850 000,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	368 100,00	0,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	10 643 787,60	4 582 124,24	9 703 006,00	7 742 564,51	13 651 322,12	6 488 117,01	3 620 089,83	7 000 000,00	0,00
2.2.1	0,00	0,00	9 703 006,00	7 742 564,51	13 651 322,12	6 488 117,01	3 620 089,83	7 000 000,00	0,00
2.2.1.1	-1 917 412,89	2 031 832,22	-1 903 629,00	5 173 429,55	-1 979 102,16	-250 000,00	264 556,53	181 000,00	0,00
3	3 643 180,00	1 725 767,13	3 757 599,00	3 057 599,35	8 231 028,90	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00
4.2.1	1 917 412,89	922 245,00	1 903 629,00	0,00	1 979 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	700 000,00	1 853 970,00	8 231 028,90	6 251 926,74	0,00	264 556,53	181 000,00	0,00
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	700 000,00	1 853 970,00	8 231 028,90	6 251 926,74	0,00	14 556,53	181 000,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Kwota długa, 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	0,00		
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dotknięta się z wyjątków	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 695 152,20	1 910 935,19	1 598 514,48	1 029 474,70	1 750 955,44	1 347 570,00	2 281 000,00	1 347 570,00	2 281 000,00	1 347 570,00	2 281 000,00	1 347 570,00	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	8 660 503,60	1 750 955,44	1 347 570,00	2 281 000,00	1 347 570,00	2 281 000,00	1 347 570,00	2 281 000,00	1 347 570,00	2 281 000,00		
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	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 związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	1. WKOD 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	1. WKOD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,48%	7,82%	3,25%	3,00%	3,59%	2,58%	4,54%	3,06%	1,82%	1,37%	1,82%	1,25%	1,25%		
8.2	1. WKOD 2020	10,27%	7,87%	3,27%	3,01%	3,59%	2,58%	4,54%	3,06%	1,44%	1,37%	1,82%	1,25%	1,25%		
8.2	1. WKOD 2026	7,48%	7,82%	3,25%	3,00%	3,59%	2,58%	4,54%	3,06%	1,44%	1,37%	1,82%	1,25%	1,25%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik ustalony w średnim arytmetycznym z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w średnim arytmetycznym z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
art 15zoc 2	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
art 15zoc 3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, art. 15zob. ust. 2 i art. 15zob. ust. 3)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
art 15zoc 4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
art 15zoc 5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	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	832 183,12	4 581 875,75	2 134 630,76	2 134 630,76	4 581 875,75	2 134 630,76	1 680 096,91	1 680 096,91	1 442 790,70	638 778,30	638 778,30	0,00		
9.1.1	Dane i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	437 890,59	828 167,04	4 500 699,75	2 053 454,76	2 053 454,76	4 500 699,75	2 053 454,76	1 680 096,91	1 680 096,91	1 442 790,70	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	2 015 862,39	4 440 170,09	2 015 862,39	1 621 970,43	1 621 970,43	1 372 616,67	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	4 420 661,59	4 926 292,00	4 420 661,59	291 161,57	291 161,57	17 076,36	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	4 926 292,00	4 420 661,59	4 420 661,59	4 926 292,00	4 420 661,59	291 161,57	291 161,57	17 076,36	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	4 740 534,00	4 234 503,89	4 234 503,89	4 740 534,00	4 234 503,89	291 161,57	291 161,57	17 076,36	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	1 648 792,66	4 263 890,75	1 648 792,66	1 700 940,45	1 700 940,45	1 371 220,70	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 ustawy, w tym:	418 940,22	1 860 860,18	4 263 890,75	1 648 792,66	1 648 792,66	4 263 890,75	1 648 792,66	1 700 940,45	1 700 940,45	1 371 220,70	638 778,30	638 778,30	0,00		
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 764,38	1 610 699,86	3 736 772,09	1 491 273,03	1 491 273,03	3 736 772,09	1 491 273,03	1 597 299,18	1 597 299,18	1 301 046,67	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	4 988 380,91	5 765 043,00	4 988 380,91	408 117,01	408 117,01	20 089,83	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 765 043,00	4 988 380,91	4 988 380,91	5 765 043,00	4 988 380,91	408 117,01	408 117,01	20 089,83	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 800,04	536 113,63	4 740 534,00	4 085 538,55	4 085 538,55	4 740 534,00	4 085 538,55	291 161,57	291 161,57	17 076,36	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego lata 2020-2024

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	<b>Wyszczególnienie</b>								
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1.1	bieżące	5 704 653,59	2 675 151,68	10 932 940,00	12 781 852,86	8 109 057,46	4 991 310,53	7 638 778,30	0,00
10.1.1.2	małpkowe	265 504,66	1 613 742,13	3 992 612,00	4 381 395,24	1 700 940,45	1 371 220,70	638 778,30	0,00
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie planowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 439 128,93	1 061 412,55	6 940 328,00	8 400 457,62	6 408 117,01	3 620 089,83	7 000 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie planowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana 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 wypagających poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu ("pajadki") kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonaniu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań								
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, w tym:								
11.1.1	środki na zaspojenie rozróżnień obligatarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niezawładnięte w formie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>								
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.	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%

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cedzowski*

**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)				36 417 757,19	8 109 057,46	4 991 310,53	7 638 778,30	33 520 999,15	
1.a	- wydatki bieżące				10 185 133,25	1 700 840,45	1 371 220,70	638 778,30	8 092 334,69	
1.b	- wydatki majątkowe				26 232 623,94	6 408 117,01	3 620 089,83	7 000 000,00	25 428 664,46	
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:				18 716 576,70	2 109 057,46	1 391 310,53	638 778,30	16 825 829,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 185 133,25	1 700 840,45	1 371 220,70	638 778,30	8 092 334,69	
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	5 660,81	
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	3 649 990,00	2 412 024,00	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	112 263,28	0,00	0,00	112 263,28	
1.1.1.7	Dobry zawod - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 726 539,00	1 144 849,50	479 076,00	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	412 255,50	580 134,60	1 282 790,70	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	402 326,00	113 337,00	0,00	0,00	113 337,00	
1.1.1.10	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Srodowiskowych na terenie powiatu rypińskiego -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	858 630,00	144 413,00	625 787,00	88 430,00	858 630,00	
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	38 035,00	14 500,00	0,00	52 535,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 531 443,45	408 117,01	20 069,83	0,00	7 737 494,46	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 656 770,74	408 117,01	20 069,83	0,00	961 501,75	
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	1 816 500,01	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	4 605 874,00	4 515 034,00	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 Rypinie	2020	2022	444 458,70	444 458,70	0,00	0,00	0,00	444 458,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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 1.1.1-2), z tego:				17 701 180,49	1 091 170,00	6 000 000,00	3 600 000,00	7 000 000,00	17 691 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 701 180,49	1 091 170,00	6 000 000,00	3 600 000,00	7 000 000,00	17 691 170,00
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 Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	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 Rypinie	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 Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2020	5 667,99	1 738,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 116 632,00	996 632,00	120 000,00	0,00	0,00	1 116 632,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cęptowski*