

**UCHWAŁA Nr XXVI/199/2020**

**RADY POWIATU w RYPINIE**

**z dnia 16 grudnia 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., uchwałą Nr XXII/182/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 października 2020 r., uchwałą Nr XXV/192/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 listopada 2020 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują otrzymuje 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 Czapkowski*

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF wartość 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 lata 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	51 373 748,48	52 144 283,35	61 570 865,98	63 174 783,23	66 342 617,01	75 539 292,44	66 342 617,01	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00	66 881 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 369 643,46	55 052 086,25	60 815 455,44	64 629 596,18	60 815 455,44	61 981 000,00	61 981 000,00	61 981 000,00	61 981 000,00	61 981 000,00	61 981 000,00	61 981 000,00	61 981 000,00	
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	7 878 000,00	7 363 602,00	7 878 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	
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	205 000,00	230 367,00	205 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 394 311,00	23 754 531,00	28 093 265,00	28 582 234,00	34 128 104,00	34 128 104,00	34 745 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	
1.1.4	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	11 517 455,44	16 270 864,42	11 517 455,44	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 032 962,61	6 570 981,86	6 273 752,48	7 054 328,51	6 470 000,00	6 636 638,76	6 470 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
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	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	6 200 862,52	8 122 696,98	5 527 161,57	10 909 696,26	5 527 161,57	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	997 268,54	19 986,67	6 433,60	6 433,60	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	
1.2.2	wydatki dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 291 181,37	50 112 451,13	63 474 134,98	58 000 353,68	67 072 617,01	77 518 394,60	67 072 617,01	66 700 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	
2	Wydatki ogółem	42 647 993,77	45 530 326,89	53 771 128,98	50 258 789,17	63 677 767,48	63 677 767,48	58 929 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	59 445 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 646 576,52	31 408 362,63	34 566 647,05	35 355 707,44	40 879 848,06	40 879 848,06	40 655 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	40 850 000,00	
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, 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	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	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	13 840 627,12	13 840 627,12	8 143 617,01	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	9 703 006,00	7 742 564,51	13 840 627,12	13 840 627,12	8 143 617,01	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 742,85	567 000,00	60 000,00	168 000,00	90 000,00	488 656,00	90 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
3	Wynik budżetu	-1 917 412,89	2 031 832,22	-1 903 629,00	5 173 429,55	-730 000,00	-1 979 102,16	-730 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	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	3 057 599,35	730 000,00	8 231 028,90	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	730 000,00	8 231 028,90	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	1 725 767,13	1 903 629,00	3 057 599,35	1 979 102,16	1 979 102,16	1 979 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Różnica budżetu	0,00	700 000,00	1 853 970,00	600 000,00	6 251 926,74	6 251 926,74	6 251 926,74	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	łącznie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	700 000,00	1 853 970,00	600 000,00	6 251 926,74	6 251 926,74	6 251 926,74	15 117,50	15 117,50	15 117,50	15 117,50	15 117,50	15 117,50	15 117,50	15 117,50	

7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
6	Kwota długu, w tym:	0,00	1 672,62	2 275,50	2 275,50	2 275,50	412,05	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dolona się z wydatków	0,00	1 672,62	2 275,50	2 275,50	2 275,50	412,05	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		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 695 152,20	1 910 935,19	1 598 514,48	1 598 514,48	4 792 297,08	951 828,70	1 886 455,44	1 961 000,00	2 281 000,00	0,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	6 338 332,20	3 656 702,32	4 656 113,48	4 656 113,48	7 850 896,43	8 582 857,60	1 886 455,44	1 961 000,00	2 281 000,00	0,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	1,46%	1,37%	2,84%	1,25%	0,51%		
8.1	8.1 - wROD_2020	x	x	x	x	x	1,46%	1,37%	2,84%	1,25%	0,51%		
8.1	8.1 - wROD_2026	x	x	x	x	x	1,46%	1,37%	2,84%	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 techniczny)	7,48%	7,82%	3,25%	3,25%	10,09%	2,39%	3,67%	4,58%	4,54%	0,00%		
8.2	v2020	10,27%	7,87%	3,27%	3,27%	15,11%	2,39%	3,67%	4,58%	4,54%	0,00%		
8.2	v2026	7,48%	7,82%	3,25%	3,25%	10,09%	2,39%	3,67%	4,58%	4,54%	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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,14%	4,31%	3,11%	3,55%	4,26%		
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,08%	8,46%	7,06%	3,55%	4,26%		
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	x	x	x	x	x	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1, przynależnych na dany rok)	x	x	x	x	x	1,46%	1,37%	2,84%	1,25%	0,51%		
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, przynależnych na dany rok	x	x	x	x	x	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	437 890,59	828 167,04	4 581 875,75	4 581 875,75	2 134 630,76	4 932 114,58	1 714 963,57	1 282 790,70	638 778,30	0,00		
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	828 167,04	4 500 695,75	4 500 695,75	2 053 454,76	4 849 490,58	1 714 963,57	1 282 790,70	638 778,30	0,00		
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	390 248,11	810 901,98	4 440 170,09	4 440 170,09	2 015 862,39	4 639 878,42	1 658 569,43	1 211 530,39	603 293,53	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	4 926 292,00	4 420 661,59	6 040 493,26	291 161,57	17 076,36	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	324 264,97	3 084 263,36	4 740 534,00	4 740 534,00	4 234 903,89	6 040 493,26	291 161,57	17 076,36	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	4 263 890,75	1 648 792,66	4 881 370,24	1 635 733,45	1 570 840,70	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	418 940,22	1 860 860,18	4 263 890,75	4 263 890,75	1 648 792,66	4 881 370,24	1 635 733,45	1 570 840,70	638 778,30	0,00		
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 764,38	1 610 699,86	3 756 777,09	3 756 777,09	1 491 273,03	4 281 318,67	1 535 099,54	1 499 580,39	603 293,53	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	5 765 043,00	4 988 380,91	7 309 287,62	408 117,01	20 089,83	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	3 370 352,99	944 980,44	5 765 043,00	5 765 043,00	4 988 380,91	7 309 287,62	408 117,01	20 089,83	0,00	0,00		
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 864 800,04	536 113,63	4 740 334,00	4 740 334,00	4 085 538,55	5 843 759,87	291 161,57	17 076,36	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2020-2024													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Pian 3 kw.						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
10	<b>Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, 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	9 779 550,46	5 300 930,53	7 638 778,30	0,00				
10.1.2	majątkowe	265 504,66	1 613 742,13	3 992 612,00	1 381 001,23	1 635 733,45	4 239 382,24	638 778,30	0,00				
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	8 143 617,01	3 730 089,83	7 000 000,00	0,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przynależnych 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 przeliczeń 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				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczone wyłączenie 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	4 157,45	2 092,84	2 092,84	0,00	1 863,45	412,03	0,00				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	4 157,45	2 092,84	2 092,84	0,00	1 863,45	412,03	0,00				
10.7.2.1.1	dekontynuacja w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	381,30	0,00				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	381,30	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				
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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 054,99	0,00	0,00				
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspojenie rozsetek obligatariuszy	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, niewyprzedane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...</b>												
12.1	ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowagą 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%				
12.3	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 Cegłowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXVI/199/2020  
z dnia 16 grudnia 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)				38 837 077,19	13 204 039,86	9 179 850,46	5 300 930,53	7 638 778,30	35 923 099,15
1.a	- wydatki bieżące				10 177 533,25	4 239 382,24	1 835 733,45	1 570 840,70	638 778,30	8 084 734,69
1.b	- wydatki majątkowe				28 659 543,94	8 964 657,62	8 143 517,01	3 730 089,83	7 000 000,00	27 838 364,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 708 976,70	11 548 669,86	2 043 850,46	1 590 930,53	638 778,30	15 822 229,15
1.1.1	- wydatki bieżące				10 177 533,25	4 239 382,24	1 635 733,45	1 570 840,70	638 778,30	8 084 734,69
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,25	4 217,96	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	3 649 890,00	2 412 024,00	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	112 263,28	0,00	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	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	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	404 726,00	115 737,00	0,00	0,00	0,00	115 737,00
1.1.1.10	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnym i ich otoczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	848 630,00	0,00	560 580,00	288 050,00	0,00	848 630,00
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	0,00	52 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 531 443,69	7 309 287,62	408 117,01	20 089,83	0,00	7 737 494,46
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 655 770,74	533 294,91	408 117,01	20 089,83	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	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	0,00	4 515 034,00

1.1.2.6	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2022	444 458,70	444 458,70	444 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	444 458,70	0,00	0,00	444 458,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 bieżące				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				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 i 1.2), z tego:				20 128 100,49	1 655 370,00	7 735 500,00	3 710 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 109 870,00				
1.3.1	wydatki bieżące				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	wydatki majątkowe				20 128 100,49	1 655 370,00	7 735 500,00	3 710 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 109 870,00				
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno ( odcinek 1,5 km przez Skuczawy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00				2 880 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 C Długie-Rakowo-Cełki 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	3 000 000,00	7 600 000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00				23 800,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211 C Bizuze-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	2 000 000,00	3 000 000,00				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	2 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00
1.3.2.22	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2022	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00				615 500,00
1.3.2.23	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2019	2020	15 687,99	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,00				11 738,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpelsk - Trąbin - Ostrowite - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 116 632,00	996 632,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 632,00				1 116 632,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cełki do ul. Kościuszki w Ryplinie - pomoc finansowa dla Gminy Ryplin na opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2021	2022	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	75 000,00				75 000,00
1.3.2.26	Budowa obwodnicy miasta Ryplin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2021	2022	125 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	125 000,00				125 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 617 220,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00				1 600 000,00
1.3.2.28	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ryplinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2020	2021	53 200,00	7 700,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00				53 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*