

**UCHWAŁA Nr XXVII/203/2020**  
**RADY POWIATU W RYPINIE**  
**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 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), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rypińskiego na lata 2021 - 2024, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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


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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegiłowski

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rypiński na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2024. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego została przygotowana na lata 2021-2024. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Rypińskiego zastosowano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Rypińskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2024 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Rypińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 2.1. Dochody bieżące

#### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2024 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

#### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na 2021 rok zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków na 7 projektów unijnych (planowana kwota dofinansowania zgodnie z harmonogramem realizacji – 4.238.213,21 zł). Na kolejne lata dochody te również zaplanowano z uwzględnieniem środków europejskich, gdyż część projektów realizowana będzie do 2023 roku (zakładana kwota dofinansowania na 2022 rok – 2.691.160,70 zł, na 2023 rok - 638.778,30 zł).

#### Pozostałe dochody bieżące

W odniesieniu do pozostałych dochodów bieżących również zastosowano założony wskaźnik PKB.

## 2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe na 2021 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych (5.690.713 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (2.331.286 zł), jak również środków unijnych i z budżetu państwa na projekty będące już w trakcie realizacji (1.404.645,77 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano stosując analogiczną metodologię. Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2022 - 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 1.000.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Rypińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2024 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących, z uwzględnieniem wydatków na projekty unijne, z których w wydatkach na 2021 r. przewidziano kwotę 4.451.598,21 zł, na 2022 r. – 2.691.160,70 zł, natomiast na 2023 r. – 638.778,30 zł.

W związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w wydatkach bieżących zaplanowano następujące kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji: 2021 r. – 676.919 zł, 2022 r. – 651.513 zł, 2023 r. – 626.326 zł, 2024 r. – 303.719 zł. Szpital zaciągnięty w 2019 roku kredyt spłaca terminowo, realizuje program naprawczy, a stratę za 2019 rok pokrył we własnym zakresie z kapitału zapasowego. Zgodnie z planem finansowym SP ZOZ w Rypinie w 2020 roku planowana jest strata w wysokości 1.360.526,08 zł przy amortyzacji na poziomie 2.740.000zł (co oznacza, że powiat nie będzie musiał pokryć ewentualnego ujemnego wyniku finansowego, gdyż strata nie powinna przekroczyć kosztów amortyzacji). Szpital osiągnął za 9 m-cy działalności w 2020 roku dodatni wynik z wykonania przychodów i kosztów w wysokości 183.307,34 zł, w związku z tym na chwilę obecną nie są planowane wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz, nie planuje się także udzielania kolejnych pożyczek w tym roku.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, ustalając środki na obsługę zadłużenia od zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku - odsetki od kredytu na: 2022r. – 47.174 zł, 2023 r. – 28.370 zł, 2024 r. – 9.546 zł).

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypiński na lata 2021-2024. Na 2021 rok na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 1.344.609,71zł, natomiast ogólna kwota na zadania inwestycyjne na ten rok to 16.197.840,71 zł.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego

	2021	2022	2023	2024
<b>Dochody</b>	73 865 180,42	68 508 477,36	67 555 209,00	68 395 586,00
<b>Wydatki</b>	80 086 286,92	67 495 849,83	66 712 140,00	66 754 897,00
<b>Wynik budżetu</b>	-6 221 106,50	1 012 627,53	843 069,00	1 640 689,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na 2021 rok jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 6.221.106,50 zł, planuje się w takiej kwocie następujące przychody:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.068.808,46 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.648.955 zł,

Tabela 3. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2020 r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2019 r.	Kwota rozdysponowana po rozchodach na 30.09.2020 r.	Planowany deficyt na 30.09.2020 r.	Kwota wolna do wykorzystania w 2021 r.
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 596 865,62	1 900 000,00	1 979 102,16	3 717 763,46 w tym:
2.	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00	0,00	1 648 955,00

Źródło: Opracowanie własne.

- z kredytu w kwocie 2.503.343,04 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres trzech lat, tj. w latach 2022 – 2024 (w 2022 r. – 832.000 zł, w 2023 r. – 832.00 zł, w 2024 r. – 839.343,04 zł).

#### 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,39%	3,04%	2,87%	2,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,67%	6,57%	3,20%	3,63%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,50%	6,40%	3,04%	3,63%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Powiatu Rypińskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### 7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024

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

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W zakresie tego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 1.442,85 zł na 2021 r. na wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz na działania informacyjno-promocyjne.
2. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017 – 2021 całkowita wartość projektu 3.649.990 zł, z tego planowane do poniesienia wydatki w 2021 r. to kwota 1.289.484,76 zł.
3. Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – realizacja w latach 2019 – 2021 wartość projektu 1.726.538,40 zł (w tym wkład niepieniężny w postaci sal 84.510 zł), z tego planowane wydatki do poniesienia w 2021 r. – 479.076 zł.
4. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – realizacja w latach 2020 – 2023 wartość projektu 3.237.749,10 zł (w tym wkład niepieniężny w postaci sal 323.790 zł), z czego na 2021 r. zaplanowano 580.134,60 zł, na 2022 r. – 1.282.790,70 zł, a na 2023 r. – 638.778,30 zł.
5. Rodzina w Centrum III – to projekt przewidziany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2021 – 2022 o wartości 218.360 zł, na 2021 r. przypada kwota 152.870 zł, a na 2022 r. – 65.490 zł.
6. Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie – projekt realizowany jest od roku 2020. Całkowita wartość projektu to 52.535 zł. Na 2021 r. pozostała kwota 14.500 zł.
7. Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu, to projekt, którego realizacja zgodnie z harmonogramem przewidziana jest do roku 2022. Całkowita wartość projektu to kwota 3.548.160 zł (w tym 405.600 zł wkład niepieniężny w postaci sal). Na 2021 r. zaplanowane środki na wydatki to kwota 1.653.800 zł, natomiast na 2022 r. – 774.540 zł.
8. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior +) to projekt przewidziany do realizacji w latach 2021 – 2022. Na funkcjonowanie placówki w 2021 roku zaplanowano 280.290 zł, natomiast w 2022 – 568.340 zł.

W latach 2021 – 2024 w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planuje się realizację następujących inwestycji:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. to projekt realizowany w latach 2017 – 2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.655.770,74 zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 408.117,01 zł, natomiast na 2022 r. – 20.089,83 zł.
2. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie - zaplanowane środki na wydatki w 2021 r. wynoszą 492.034 zł.
3. Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie” – 40.000 zł.
4. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” – 50.000 zł.
5. 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 – 1.090.000 zł.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – dokumentacja – 11.000 zł.
7. Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 800.000 zł.
8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki (od km 2+696 do km 4+806) – 5.238.380 zł.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m (od km 0+996 do km 1+812) – 1.797.684 zł.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy (od km 2+667 do km 4+155) – 3.257.546 zł.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki od km 0+000 do km 2+696 – szacunkowa wartość zadania 5.000.000 zł.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpielsk – Radziki Duże – szacunkowa wartość zadania 4.000.000 zł.
13. Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej – 45.500 zł.
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – Mościska – szacunkowa wartość zadania 4.000.000 zł.
15. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior +) – na utworzenie placówki w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 984.458,70 zł.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Joanna Rabiszewska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*



Wyszczególnienie Plan 3 kw. Wykonomie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiego lata 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochoody ogółem</b>	52 144 283,35	63 174 783,23	74 309 291,57	74 052 176,79	73 865 180,42	68 508 477,36	67 555 209,00	68 395 586,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	47 441 262,08	55 052 086,25	63 666 546,51	63 383 980,53	64 437 853,65	64 441 401,00	64 503 209,00	65 595 586,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 828,00	7 708 708,00	7 454 570,00	7 577 380,00	7 835 011,00	8 070 061,00	8 312 165,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 867,43	211 896,65	200 000,00	206 000,00	200 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	23 754 551,00	28 582 234,00	33 996 567,00	33 996 567,00	34 766 875,00	35 948 947,00	37 027 415,00	38 138 237,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przysługujących na cele bieżące	9 794 485,79	11 552 799,09	15 031 269,19	15 304 578,77	15 734 352,21	14 154 360,00	12 509 558,00	12 246 066,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 750 202,12	6 428 464,76	6 159 248,44	6 206 383,00	6 485 171,00	6 679 726,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	4 703 021,27	8 127 696,98	10 642 745,26	10 668 196,26	9 427 326,77	4 067 076,36	3 250 000,00	2 805 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	800,00	1 251,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 683 934,60	5 953 573,38	10 639 899,26	10 666 899,26	9 426 644,77	3 167 076,36	3 150 000,00	2 805 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	50 112 451,13	58 001 353,68	76 288 393,73	76 031 278,95	80 086 286,92	67 495 849,83	66 712 140,00	66 754 897,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 236,89	50 258 789,17	62 657 071,61	62 354 956,83	63 888 446,21	62 865 760,00	62 212 140,00	62 754 897,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	31 408 362,63	35 553 707,44	40 921 083,78	40 812 501,78	42 602 963,00	43 537 855,00	44 582 764,00	45 697 333,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	702 284,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00
2.1.2.1	gwarancje i poroczenia 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	47 174,00	38 370,00	9 546,00
2.1.2.3	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 uruchomieniu 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
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	15 651 322,12	13 676 322,12	16 197 840,71	4 650 089,83	4 500 000,00	4 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	15 651 322,12	13 676 322,12	16 197 840,71	4 650 089,83	4 500 000,00	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 000,00	168 000,00	579 501,00	579 501,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 832,22	5 173 429,55	-1 979 102,16	-1 979 102,16	-6 221 106,50	1 012 627,53	843 069,00	1 640 689,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	852 000,00	859 343,04
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	8 231 028,90	6 221 106,50	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
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:	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	7 631 028,90	3 717 763,46	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	1 979 102,16	1 979 102,16	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	6 251 926,74	6 221 106,50	1 012 627,53	843 069,00	1 640 689,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	859 343,04
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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 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 wnoszonej 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	środkiem nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	6 251 926,74	6 221 106,53	1 806 627,53	11 069,00	801 345,96





Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieleletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypnińskiego lata 2021-2024

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	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	2 675 154,68	6 486 629,39	13 186 339,86	13 186 339,86	18 666 317,92	7 321 250,53	5 138 778,30	4 000 000,00
10.1.1.2	majątkowe	1 613 742,13	1 381 001,23	4 239 382,24	4 239 382,24	4 451 598,21	2 691 160,70	658 778,30	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 061 412,55	5 105 628,16	8 946 957,62	8 946 957,62	14 214 719,71	4 650 089,83	4 500 000,00	4 000 000,00
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobezaniu 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 zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 863,45	1 863,45	412,05	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 863,45	1 863,45	412,05	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 wymagalnego z operacji finansowych (m.in. umiędzian, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączone 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 zaciąganych do równowartości 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 nisawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	149 085,30	149 085,30	0,00	0,00	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 zaspokojenie rozszerezeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulanta niezbędnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 Ciepowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXVII/203/2020  
z dnia 30 grudnia 2020r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 419 245,66	18 686 317,92	7 321 250,53	5 138 778,30	4 000 000,00	35 126 346,75
1.a	- wydatki bieżące				12 474 082,75	4 451 598,21	2 691 160,70	638 778,30	0,00	7 781 537,21
1.b	- wydatki majątkowe				32 945 162,91	14 214 719,71	4 630 089,83	4 500 000,00	4 000 000,00	27 344 809,54
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 130 186,19	5 796 207,92	2 711 250,53	638 778,30	0,00	9 146 236,75
1.1.1	- wydatki bieżące				12 474 082,75	4 451 598,21	2 691 160,70	638 778,30	0,00	7 781 537,21
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	0,00	1 442,85
1.1.1.2	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	3 649 990,00	1 289 484,76	0,00	0,00	0,00	1 289 484,76
1.1.1.3	Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 642 028,40	479 076,00	0,00	0,00	0,00	479 076,00
1.1.1.4	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	580 134,60	1 282 790,70	638 778,30	0,00	2 501 703,60
1.1.1.5	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i placzy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	218 360,00	152 870,00	65 490,00	0,00	0,00	218 360,00
1.1.1.6	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	0,00	14 500,00
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	3 142 560,00	1 653 800,00	774 540,00	0,00	0,00	2 428 340,00
1.1.1.8	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 Rypinie	2020	2022	848 630,00	280 290,00	568 340,00	0,00	0,00	848 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 706 103,44	1 344 609,71	20 089,63	0,00	0,00	1 354 699,54
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 655 770,74	408 117,01	20 089,63	0,00	0,00	428 206,84
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	4 605 874,00	492 034,00	0,00	0,00	0,00	492 034,00

1.1.2.3	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	444 458,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2), z tego:				26 239 059,47	12 970 110,00	12 970 110,00	4 618 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	25 980 110,00	0,00	25 980 110,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 239 059,47	12 870 110,00	12 870 110,00	4 610 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	25 980 110,00	0,00	25 980 110,00
1.3.2.1	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	50 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kosciuszki 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	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	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	1 107 220,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2017	2021	18 626,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
1.3.2.5	Budowa hali warsztatowej na potrzeby na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną - Podniesienie jakości szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chetnickiego	2020	2021	899 494,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki od km 2+696 do km 4+806 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	5 323 865,00	5 238 380,00	5 238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 380,00	0,00	5 238 380,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Cholno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 824 744,00	1 797 684,00	1 797 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 684,00	0,00	1 797 684,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Mlejska - Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 293 216,00	3 257 546,00	3 257 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 546,00	0,00	3 257 546,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki od km 0+000 do km 2+695 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpelsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ryplinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2020	2021	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	45 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222 C Skrwilno - Mościska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	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	586 394,17	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kubiś