

UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2021

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 24 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały 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 2021 r. poz. 305) 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 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 **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.

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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/208/2021
z dnia 24 lutego 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	52 144 283,35	63 174 783,23	74 309 291,57	77 606 676,79	74 512 555,06	70 910 217,36	66 155 209,00	69 795 586,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 441 262,08	55 052 086,25	63 666 546,31	61 982 696,71	65 474 206,14	65 238 141,00	64 305 209,00	65 595 586,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 828,00	7 708 708,00	7 489 007,00	7 577 380,00	7 835 011,00	8 070 061,00	8 312 163,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 867,43	211 896,65	200 000,00	253 704,79	200 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 754 551,00	28 582 234,00	33 996 367,00	34 128 104,00	34 922 563,00	35 948 947,00	37 027 415,00	38 138 237,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 794 485,79	11 552 799,09	15 031 269,19	13 628 736,16	16 583 014,70	14 951 100,00	12 509 558,00	12 246 066,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 730 202,12	6 483 144,76	6 191 248,44	6 296 283,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	4 703 021,27	8 122 696,98	10 642 745,26	15 623 980,08	9 038 348,92	5 672 076,36	1 850 000,00	4 200 000,00	
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	5 935 573,38	10 639 899,26	15 620 682,50	9 037 666,92	4 772 076,36	1 750 000,00	4 200 000,00	
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	76 288 393,73	69 419 094,62	88 333 418,86	72 845 415,83	64 716 572,00	68 756 285,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 326,89	50 258 789,17	62 637 071,61	58 132 065,68	64 655 578,15	63 615 326,00	62 216 572,00	62 756 285,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 408 362,63	35 355 707,44	40 921 083,78	40 244 981,66	42 537 384,00	43 537 855,00	44 582 764,00	45 697 333,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	702 284,00	0,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 802,00	10 934,00	
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	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	13 651 322,12	11 287 028,94	23 677 840,71	9 230 089,83	2 500 000,00	6 000 000,00	
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	13 651 322,12	11 287 028,94	23 677 840,71	9 230 089,83	2 500 000,00	6 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 000,00	168 000,00	579 501,00	488 655,79	170 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	2 031 832,22	5 173 429,55	-1 979 102,16	8 187 582,17	-13 820 863,80	-1 935 198,47	1 438 637,00	1 039 301,00	
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	967 600,00	967 598,47	
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	7 631 028,90	15 818 611,07	1 935 198,47	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 198,47	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 198,47	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	13 918 611,07	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 979 102,16	0,00	13 820 863,80	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	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 zaciągnięciem 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	Rozchody budżetu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	1 900 000,00	1 997 747,27	0,00	1 438 637,00	1 039 301,00	
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	967 600,00	967 598,47	
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. 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	środkami 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	1 900 000,00	1 997 747,27	0,00	471 037,00	71 702,53	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	1 672,62	2 275,50	412,05	412,05	0,00	1 935 198,47	967 598,47	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 672,62	2 275,50	412,05	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 910 935,19	4 793 297,08	1 029 474,70	3 850 631,03	818 627,99	1 622 815,00	2 088 637,00	2 839 301,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 636 702,32	7 850 896,43	8 660 503,60	11 481 659,93	14 737 239,06	1 622 815,00	2 088 637,00	2 839 301,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	1,39%	1,30%	3,14%	2,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	1,39%	1,30%	3,14%	2,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,39%	1,30%	3,14%	2,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,58%	3,23%	4,10%	5,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	15,11%	3,02%	8,93%	1,58%	5,02%	4,29%	5,34%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,58%	3,23%	4,10%	5,34%
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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	8,67%	6,57%	3,21%	3,63%
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	10,64%	8,54%	5,18%	3,63%
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	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	2,73%	1,46%	0,00%
art15zoc_8	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 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,39%	1,30%	3,14%	2,40%
art15zoc_8	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 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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
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	828 167,04	2 134 630,76	4 814 581,22	2 526 347,47	5 134 801,57	3 487 900,70	638 778,30	0,00
9.1.1	Dotacje 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:	828 167,04	2 053 454,76	4 731 957,22	2 526 347,47	5 134 801,57	3 487 900,70	638 778,30	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 901,98	2 015 862,39	4 522 527,67	2 341 205,85	4 967 531,54	3 325 712,94	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	3 084 263,36	4 420 661,59	6 040 493,26	5 017 367,76	1 253 257,92	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 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 420 661,59	6 040 493,26	5 017 367,76	1 253 257,92	17 076,36	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 084 263,36	4 234 903,89	6 040 493,26	5 017 367,76	1 253 257,92	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	1 860 860,18	1 648 792,66	5 023 383,24	2 811 601,27	5 087 199,11	3 487 900,70	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 ustawy, w tym:	1 860 860,18	1 648 792,66	5 023 383,24	2 811 601,27	5 087 199,11	3 487 900,70	638 778,30	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 610 699,86	1 491 273,03	4 423 514,28	2 457 760,27	4 652 005,95	3 325 712,94	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	944 980,44	4 988 380,91	7 309 287,62	6 207 876,24	1 344 609,71	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 ustawy, w tym:	944 980,44	4 988 380,91	7 309 287,62	6 207 876,24	1 344 609,71	20 089,83	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 113,63	4 085 538,55	5 843 759,87	5 087 936,89	1 104 645,77	17 076,36	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 675 154,68	6 486 629,39	13 186 339,86	9 511 392,04	26 801 918,82	12 717 990,53	3 138 778,30	6 000 000,00
10.1.1	bieżące	1 613 742,13	1 381 001,23	4 239 382,24	2 231 024,08	5 087 199,11	3 487 900,70	638 778,30	0,00
10.1.2	majątkowe	1 061 412,55	5 105 628,16	8 946 957,62	7 280 367,96	21 714 719,71	9 230 089,83	2 500 000,00	6 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 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., 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:	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 – kredyt i pożyczka, 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 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	Wcześniejsza 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	149 085,30	181 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/208/2021
z dnia 24 lutego 2021 r.

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)				57 531 037,30	26 801 918,82	12 717 990,53	3 138 778,30	6 000 000,00	48 658 687,65
1.a	- wydatki bieżące				12 474 082,75	5 087 199,11	3 487 900,70	638 778,30	0,00	9 213 878,11
1.b	- wydatki majątkowe				45 056 954,55	21 714 719,71	9 230 089,83	2 500 000,00	6 000 000,00	39 444 809,54
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:				19 180 186,19	6 431 808,82	3 507 990,53	638 778,30	0,00	10 578 577,65
1.1.1	- wydatki bieżące				12 474 082,75	5 087 199,11	3 487 900,70	638 778,30	0,00	9 213 878,11
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,25	5 388,87	0,00	0,00	0,00	5 388,87
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	965 087,38	0,00	0,00	0,00	965 087,38
1.1.1.4	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	770 263,10	1 282 790,70	638 778,30	0,00	2 691 832,10
1.1.1.5	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 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	52 535,00	0,00	0,00	0,00	52 535,00
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	1 571 280,00	1 571 280,00	0,00	0,00	3 142 560,00
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	20 089,83	0,00	0,00	1 364 699,54
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	20 089,83	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 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 publiczno-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 i 1.2),z tego				38 350 851,11	20 370 110,00	9 210 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	38 080 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 350 851,11	20 370 110,00	9 210 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	38 080 110,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2017	2021	18 626,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.5	Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego	2020	2021	945 644,30	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	5 238 380,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuzo – Huta Chojno 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	0,00	0,00	0,00	1 797 684,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – 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	0,00	0,00	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	2024	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpielsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego	2020	2021	49 341,65	45 500,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	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 Rypinie	2020	2022	586 394,17	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	12 001 799,99	7 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00