

**UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2021**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 23 czerwca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) **uchwała się, co następuje:**

§ 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, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/208/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/217/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/228/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 maja 2021 r. **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

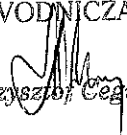
  
Krzysztof Cegiłowski

**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, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Joanna Fabiszewska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiego na lata 2021-2024				
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochoły ogółem	52 144 283,35	63 174 783,23	74 309 291,57	77 606 676,79	79 523 310,49	69 549 717,36	66 545 209,00	68 395 586,00		
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	47 441 262,08	55 052 086,25	63 666 546,31	61 982 696,71	66 356 882,07	65 527 641,00	64 305 209,00	65 595 586,00		
1.1.1	dochoły 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	7 833 011,00	8 070 061,00	8 312 163,00		
1.1.2	dochoły 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	28 382 234,00	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	11 550 799,09	15 031 260,19	13 628 736,16	17 562 112,13	15 240 600,00	12 309 598,00	12 246 066,00		
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 730 202,12	6 483 144,76	6 094 826,94	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	Dochoły majątkowe, w tym:	4 703 021,27	8 122 696,98	10 642 745,26	15 623 980,08	7 166 428,42	4 022 076,36	2 240 000,00	2 800 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	800,00	1 251,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	7 165 746,42	3 022 076,36	2 240 000,00	2 800 000,00		
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	76 288 393,73	69 419 094,62	87 413 024,29	71 525 765,83	65 416 134,00	66 753 126,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 326,89	50 258 789,17	62 637 071,61	58 132 065,68	65 695 459,58	63 509 826,00	62 216 134,00	62 753 126,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 408 362,63	35 355 707,44	40 921 083,78	40 344 981,66	42 620 599,50	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 wyliczeniu 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	32 364,00	7 775,00		
2.1.3.1	odsiedki i dyskonta podlegające wyliczeniu 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 odsiedki 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	odsiedki i dyskonta podlegające wyliczeniu 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 odsiedki i dyskonta podlegające wyliczeniu 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	21 717 564,71	8 015 939,83	3 200 000,00	4 000 000,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	13 651 322,12	11 287 028,94	21 717 564,71	8 015 939,83	3 200 000,00	4 000 000,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 000,00	168 000,00	579 501,00	488 655,79	185 000,00	135 850,00	0,00	0,00		
3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wziętych papierów wartościowych	2 031 632,22	5 173 429,55	-1 979 102,16	8 187 582,17	-13 889 713,80	-1 976 048,47	1 129 075,00	1 642 460,00		
3.1	wydatki o charakterze dofinansowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 024,23	988 024,24		
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	7 631 028,90	15 818 611,07	1 976 048,47	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	13 918 611,07	1 976 048,47	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	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	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		
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	Rozchody budżetu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	1 900 000,00	1 928 897,27	0,00	1 129 075,00	1 642 460,00		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 024,23	988 024,24		
5.1.1	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 ustanowionych 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	1 928 897,27	0,00	141 050,77	654 435,76		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2021-2024			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 672,62	2 275,50	412,05	381,30	0,00	1 976 048,47	988 024,24	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	661 422,49	2 017 815,00	2 089 075,00	2 842 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 636 702,32	7 850 896,43	8 660 505,60	11 481 659,93	14 580 033,56	2 017 815,00	2 089 075,00	2 842 460,00
8	Wskazniki spłaty zobowiązań								
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	x	x	x
8.1.1	8.1.1. wROD_2020	x	x	x	x	x	1,30%	3,18%	2,44%
8.1.2	8.1.2. wROD_2026	x	x	x	x	x	1,30%	3,18%	2,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,28%	4,01%	4,10%	5,34%
8.2.1	8.2.1. wROD_2020	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,28%	4,01%	4,10%	5,34%
8.2.2	8.2.2. wROD_2026	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,28%	4,01%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	6,47%	3,43%	3,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,44%	5,40%	3,79%
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
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
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	x	x	x	x	x	2,84%	1,48%	0,00%
art15zoc.2	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. przepozadlaczyci na dany rok)	x	x	x	x	x	1,30%	3,18%	2,44%
art15zoc.3	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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								
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	4 814 381,22	2 526 347,47	5 550 295,42	3 777 400,70	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	5 467 672,06	3 777 400,70	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	5 252 352,86	3 569 703,54	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	1 126 676,42	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	1 126 676,42	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	1 126 676,42	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	5 420 069,60	3 777 400,70	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:	1 610 699,86	1 491 273,03	4 423 314,28	2 457 760,27	4 936 827,24	3 569 703,54	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	1 014 301,71	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	1 014 301,71	20 089,83	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami obcesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 113,63	4 085 538,55	5 843 759,87	5 087 936,89	856 914,27	17 076,36	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wiosenna Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego 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	9 511 392,04	25 069 986,31	11 793 340,53	3 838 778,30	4 000 000,00	
10.1.1.2	majątkowe	1 613 742,13	1 381 001,23	4 239 382,24	2 231 024,08	5 420 069,60	3 777 400,70	638 778,30	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	7 280 367,96	19 649 916,71	8 015 939,83	3 200 000,00	4 000 000,00	
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 związków wspólniczych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 długi, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 863,45	1 894,20	381,30	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 i pożyczki, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 863,45	1 894,20	381,30	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 porzeżeń 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 nickasowych (m.in. umorzenia, odpisy kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrost(-) spłaty 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	Wypiek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio entytutowych lub zaciągniętych do równowagi kwerty 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	149 883,30	181 379,38	9 052,17	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie reszecz 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	<b>Stopnie 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 Cegowski

**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 ogólni (1.1+1.2+1.3)				53 503 237,39	25 059 986,31	11 753 340,53	3 898 778,30	4 000 000,00	44 702 105,14
1.a	wydatki bieżące				13 298 177,79	5 420 069,60	3 777 400,70	638 778,30	0,00	9 636 248,80
1.b	wydatki majątkowe				40 279 059,60	19 649 916,71	8 015 939,83	3 200 000,00	4 000 000,00	34 865 856,54
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:				19 404 031,28	6 434 971,31	3 797 490,53	638 778,30	0,00	10 870 640,14
1.1.1	wydatki bieżące				13 298 177,79	5 420 069,60	3 777 400,70	638 778,30	0,00	9 636 248,80
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza w2.0 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	2 681 832,10
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 Dzielonego 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
1.1.1.9	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	540 000,00	250 500,00	289 500,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.1.10	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzerzeniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2021	222 095,04	82 370,49	0,00	0,00	0,00	82 370,49

1.1.2	wydatki majątkowe	1 014 301,71	20 089,83	0,00	0,00	1 034 391,54
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny - Starostwo Powiatowe w Rypinie	1 014 301,71	20 089,83	0,00	0,00	1 034 391,54
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej Starostwo Powiatowe w Rypinie	408 117,01	20 089,83	0,00	0,00	428 206,84
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 niesamodzielnym i ich otoczenia Starostwo Powiatowe w Rypinie	161 726,00	0,00	0,00	0,00	161 726,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnego, z tego:	444 458,70	0,00	0,00	0,00	444 458,70
1.2.1	wydatki bieżące	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego:	16 636 615,00	7 985 850,00	3 200 000,00	4 000 000,00	33 831 465,00
1.3.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	16 636 615,00	7 985 850,00	3 200 000,00	4 000 000,00	33 831 465,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy Starostwo Powiatowe w Rypinie	75 000,00	105 850,00	0,00	0,00	180 850,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu Starostwo Powiatowe w Rypinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	1 107 220,00	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	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 Bogdana Chelmińskiego	945 644,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cетки na odcinku Rakowo - Cетки od km 2+696 do km 4+806 - Poprawa infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Powiatowych	2 352 370,00	0,00	0,00	0,00	2 266 885,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812 - Poprawa infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Powiatowych	1 824 744,00	0,00	0,00	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	3 295 216,00	0,00	0,00	0,00	3 257 546,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cетки od km 0+000 do km 2+695 - Poprawa infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Powiatowych	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wapielsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Powiatowych	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	48 341,65	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 Dzielnego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypieńskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	708 394,17	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
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	14 211 799,99	8 500 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	14 210 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc polegająca na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2229C (ulica Młyńska) i drogą gminną nr 420628C (ulica Spokojna) - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RAD

*Krzysztof Cęptowski*