

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.

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.

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 73 523 310,49 | 69 549 717,36 | 66 545 209,00 | 68 395 586,00 |
| 1.1 | Dochody 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 | 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 | 17 562 112,13 | 15 240 600,00 | 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 | 6 094 826,94 | 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 | Dochody 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 | 40 244 981,66 | 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 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 | 32 364,00 | 7 775,00 |
| 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 | 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. 236 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 dotacyjnym 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 | Wynik budżetu | 2 031 832,22 | 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 | 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 | 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 | 1 976 048,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 048,47 | 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 | 13 889 713,80 | 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 | 1 928 897,27 | 0,00 | 1 129 075,00 | 1 642 460,00 |
| 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 | 988 024,23 | 988 024,24 |
| 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 | 1 928 897,27 | 0,00 | 141 050,77 | 654 435,76 |

| 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 | 381,30 | 0,00 | 1 976 048,47 | 988 024,24 | 0,00 | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 1 672,62 | 2 275,50 | 412,05 | 381,30 | 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 | 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 | 8 660 503,60 | 11 481 659,93 | 14 580 033,56 | 2 017 815,00 | 2 089 075,00 | 2 842 460,00 | |
| 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% | 3,18% | 2,44% | |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 1,39% | 1,30% | 3,18% | 2,44% | |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 1,39% | 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 (wskaźnik jednoroczny) | 7,82% | 10,09% | 3,02% | 8,93% | 1,28% | 4,01% | 4,10% | 5,34% | |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 7,87% | 15,11% | 3,02% | 8,93% | 1,28% | 6,00% | 4,10% | 5,34% | |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | 8,67% | 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | 10,64% | 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 | 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% | 2,84% | 1,48% | 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% | 3,18% | 2,44% | |
| 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 | 5 550 295,42 | 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: | 1 860 860,18 | 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 | |
| 9.3.1.1 | 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 | 4 936 827,24 | 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 | 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 | 856 914,27 | 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 | 25 069 986,31 | 11 793 340,53 | 3 838 778,30 | 4 000 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 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 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 10.2 | 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 | 1 894,20 | 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 – kredyt i pożyczka, 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 | wyплаты 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 | Weześniejsza 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 | 9 032,17 | 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

| 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) | | | | 53 506 237,39 | 25 069 986,31 | 11 793 340,53 | 3 838 778,30 | 4 000 000,00 | 44 702 105,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 236 177,79 | 5 420 069,60 | 3 777 400,70 | 638 778,30 | 0,00 | 9 836 248,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 270 059,60 | 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 | 6 434 371,31 | 3 797 490,53 | 638 778,30 | 0,00 | 10 870 640,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 236 177,79 | 5 420 069,60 | 3 777 400,70 | 638 778,30 | 0,00 | 9 836 248,60 |
| 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 |
| 1.1.1.9 | 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 rozprzestrzenianiu 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 | | | | 6 167 853,49 | 1 014 301,71 | 20 089,83 | 0,00 | 0,00 | 1 034 391,54 |
| 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 | 4 067 624,05 | 161 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 726,00 |
| 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 | | | | 34 102 206,11 | 18 635 615,00 | 7 995 850,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 102 206,11 | 18 635 615,00 | 7 995 850,00 | 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 | 2021 | 2022 | 180 850,00 | 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 | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 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 | 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 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmieckiego | 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 | 2 352 370,00 | 2 266 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 885,00 |
| 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 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 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 | 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 120628C (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 |