

UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2021

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 27 października 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, poz. 1535, poz. 1773) 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., uchwałą Nr XXXIII/238/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/241/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/250/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 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 Cegłowski

Uzasadnienie:

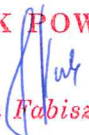
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, 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 Ceglowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2021-2024				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	52 144 283,35	63 174 783,23	74 309 291,57	77 606 676,79	72 488 241,51	70 875 224,36	67 334 589,00	68 395 586,00	66 503 809,92	65 590 511,00	65 094 589,00	65 595 586,00	65 595 586,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 441 262,08	55 062 086,25	63 666 546,31	61 982 696,71	66 503 809,92	65 590 511,00	65 094 589,00	65 595 586,00	66 503 809,92	65 590 511,00	65 094 589,00	65 595 586,00	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	7 835 011,00	8 070 061,00	8 312 163,00	7 577 380,00	7 835 011,00	8 070 061,00	8 312 163,00	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	310 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,00	310 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,00	219 394,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 754 251,00	28 582 234,00	33 996 367,00	34 128 104,00	34 991 513,00	35 948 947,00	37 027 415,00	38 138 237,00	34 991 513,00	35 948 947,00	37 027 415,00	38 138 237,00	38 138 237,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 794 485,79	11 532 799,09	15 031 269,19	13 638 736,16	17 077 905,16	15 503 470,00	13 298 938,00	12 246 066,00	17 077 905,16	15 503 470,00	13 298 938,00	12 246 066,00	12 246 066,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 338,51	6 730 202,12	6 483 144,76	6 547 007,76	6 296 283,00	6 485 171,00	6 679 726,00	6 547 007,76	6 296 283,00	6 485 171,00	6 679 726,00	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	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	15 023 980,08	5 984 431,59	5 284 713,36	2 340 000,00	2 800 000,00	5 984 431,59	5 284 713,36	2 340 000,00	2 800 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	15 020 682,50	5 983 749,59	4 284 713,36	2 340 000,00	2 800 000,00	5 983 749,59	4 284 713,36	2 340 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	76 288 933,73	69 419 094,62	86 280 031,58	73 851 272,83	66 205 514,00	66 753 126,00	86 280 031,58	73 851 272,83	66 205 514,00	66 753 126,00	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	65 876 318,87	63 555 196,00	63 005 514,00	62 753 126,00	65 876 318,87	63 555 196,00	63 005 514,00	62 753 126,00	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	42 694 733,69	45 337 855,00	44 582 764,00	45 697 333,00	42 694 733,69	45 337 855,00	44 582 764,00	45 697 333,00	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	636 326,00	303 719,00	676 919,00	651 513,00	636 326,00	303 719,00	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	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	0,00	0,00	32 364,00	7 775,00	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	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	13 651 322,12	11 287 028,94	20 403 712,71	10 296 076,83	3 200 000,00	4 000 000,00	20 403 712,71	10 296 076,83	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2.2.1	Investycje 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	20 403 712,71	10 296 076,83	3 200 000,00	4 000 000,00	20 403 712,71	10 296 076,83	3 200 000,00	4 000 000,00	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	185 000,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	2 031 832,22	5 173 429,55	-1 979 102,16	8 187 582,17	-13 791 790,07	-2 976 048,47	1 129 075,00	1 642 460,00	-13 791 790,07	-2 976 048,47	1 129 075,00	1 642 460,00	1 642 460,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	7 631 028,90	14 818 611,07	2 976 048,47	0,00	0,00	14 818 611,07	2 976 048,47	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	7 631 028,90	14 818 611,07	2 976 048,47	0,00	0,00	14 818 611,07	2 976 048,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	1 900 000,00	1 026 821,00	0,00	1 129 075,00	1 642 460,00	1 026 821,00	0,00	1 129 075,00	1 642 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	1 900 000,00	1 026 821,00	0,00	1 129 075,00	1 642 460,00	1 026 821,00	0,00	1 129 075,00	1 642 460,00	1 642 460,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiego lata 2021-2024				
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 672,62 1 672,62	2 275,50 2 275,50	412,05 412,05	381,30 381,30	0,00 0,00	1 976 048,47 0,00	988 024,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	627 491,05	2 035 315,00	2 089 075,00	2 842 460,00	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	14 546 102,12	3 035 315,00	2 089 075,00	2 842 460,00	2 842 460,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na daną rok)	x	x	x	x	x	1,37%	3,18%	2,44%	2,44%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	1,37%	3,18%	2,44%	2,44%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	1,37%	3,18%	2,44%	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 jednorodności)	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,23%	4,08%	4,10%	5,34%	5,34%	
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	15,11%	3,02%	8,93%	1,23%	6,07%	4,10%	5,34%	5,34%	
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	1,23%	4,08%	4,10%	5,34%	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 (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,67%	6,45%	3,44%	3,80%	
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,64%	8,42%	5,41%	3,80%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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	x	x	x	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	0,00%	2,79%	1,47%	0,00%	
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	0,00%	2,79%	1,47%	0,00%	
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.15zob ust.1</u> , ust.1, 15zob ust.1 na dany rok)	x	x	x	x	x	1,37%	3,18%	2,44%	2,44%	
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.15zob ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	x	
9.1	Decyzje 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	4 738 005,42	3 840 270,70	1 428 158,30	0,00	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	4 655 382,06	3 629 270,70	1 428 158,30	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 901,98	2 015 862,59	4 522 527,67	2 341 205,85	4 485 187,96	3 629 080,76	1 348 821,20	0,00	0,00	
9.2	Decyzje 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	1 174 560,10	17 076,36	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Decyzje 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	1 174 560,10	17 076,36	0,00	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	1 174 560,10	17 076,36	0,00	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	4 623 316,60	3 855 863,70	1 428 158,30	0,00	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	4 623 316,60	3 855 863,70	1 428 158,30	0,00	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	4 154 490,68	3 629 080,76	1 348 821,20	0,00	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	1 017 301,71	20 089,83	0,00	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	1 017 301,71	20 089,83	0,00	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	5 087 956,89	890 510,01	17 076,36	0,00	0,00	0,00	

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2021-2024

Wykonanie

Wykazanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	2 675 154,68	6 486 629,39	13 186 339,86	9 511 392,04	22 422 811,31	13 747 819,53	4 628 158,30	4 000 000,00
10.1.2	nielimitowane	1 613 742,13	1 381 001,23	4 239 382,24	2 231 024,08	4 623 316,60	3 855 863,70	1 428 158,30	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	17 799 494,71	9 891 955,83	3 200 000,00	4 000 000,00
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 z tytułu 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 precyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani 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. 3.1., 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 - 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	zobowiązani 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	dekorywana 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 niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrosniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	149 083,30	181 379,38	13 820,12	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerzeń 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	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...								
12.1	Stożenie niezachowania relacji z równoważenia 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	Stożenie 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	Stożenie 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%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVIII/258/2021
z dnia 27 października 2021r.

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)				53 599 921,39	22 422 811,31	13 747 819,53	4 628 158,30	4 000 000,00	44 798 789,14
1.a	- wydatki bieżące				13 307 287,79	4 623 316,60	3 855 863,70	1 428 158,30	0,00	9 907 338,60
1.b	- wydatki majątkowe				40 292 653,60	17 799 494,71	9 891 955,83	3 200 000,00	4 000 000,00	34 891 450,54
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				19 475 121,28	5 640 618,31	3 875 953,53	1 428 158,30	0,00	10 944 730,14
1.1.1	- wydatki bieżące				13 307 287,79	4 623 316,60	3 855 863,70	1 428 158,30	0,00	9 907 338,60
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 zawod - 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	770 283,10	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	289 450,00	145 497,00	143 953,00	0,00	0,00	289 450,00
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	2023	3 142 560,00	781 900,00	1 571 280,00	789 380,00	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.11	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	Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rypinie	2021	2022	848 630,00	280 290,00	568 340,00	0,00	0,00	848 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 167 853,49	1 017 301,71	20 069,83	0,00	0,00	1 037 391,54
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 655 770,74	411 117,01	20 069,83	0,00	0,00	431 206,84
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	2021	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				34 124 800,11	16 782 193,00	9 871 866,00	3 200 000,00	4 000 000,00	33 854 059,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 124 800,11	16 782 193,00	9 871 866,00	3 200 000,00	4 000 000,00	33 854 059,00
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	2022	1 819 404,00	25 762,00	1 786 016,00	0,00	0,00	1 811 776,00
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 Chęmińskiego	2020	2021	965 644,30	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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 Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 016 133,00	999 073,00	0,00	0,00	0,00	999 073,00
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	2 065 673,00	2 030 003,00	0,00	0,00	0,00	2 030 003,00
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	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpelsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	2020	2021	159 341,65	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
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	2021	746 364,17	699 970,00	0,00	0,00	0,00	699 970,00
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	14 301 799,99	8 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cęglowski