

UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/2021

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 24 listopada 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, poz. 1834) **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., uchwałą Nr XXXVII/258/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 października 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 Cagłowski

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

Wykonanie Plan 3 kw. Wyszczególnienie

Wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	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	74 275 045,09	70 875 224,36	80 570 589,00	68 395 586,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 441 262,08	55 052 086,25	63 646 546,31	61 982 696,71	68 290 342,50	65 590 511,00	65 094 589,00	65 595 586,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 928,00	7 708 708,00	7 489 007,00	7 577 380,00	7 855 011,00	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	310 000,00	206 800,00	215 004,00	219 394,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 754 551,00	28 582 234,00	33 596 367,00	34 128 104,00	36 010 158,00	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	13 628 756,16	17 667 326,74	15 303 470,00	13 298 938,00	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	6 725 477,76	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	5 984 702,59	5 284 713,36	15 476 000,00	2 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	800,00	271,00	271,00	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	5 983 749,59	4 284 713,36	15 476 000,00	2 800 000,00
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	76 288 393,73	69 419 094,62	86 902 968,66	73 851 272,83	79 565 514,00	66 753 126,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 326,89	50 238 789,17	62 037 071,61	58 132 065,68	66 305 202,95	63 555 196,00	63 005 514,00	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	42 920 307,44	43 537 853,00	44 582 764,00	45 697 333,00
2.1.2	z tytułu porzeceń 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 porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364,00	7 775,00
2.1.3	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	20 397 765,71	10 296 076,83	16 560 000,00	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	20 397 765,71	10 296 076,83	16 560 000,00	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	-12 627 923,57	-2 976 048,47	1 005 075,00	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	988 024,24	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
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	0,00	0,00	12 627 923,57	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	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 190 687,50	0,00	1 005 075,00	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	988 024,24	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu 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 ustalonych 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	2 190 687,50	0,00	17 050,77	654 435,76

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	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	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	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	1 785 139,55	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	15 703 750,62	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 dany rok)	x	x	x	x	x	1,34%	1,30%	3,18%	2,44%
8.1.1	8.1. v.ROD 2020	x	x	x	x	x	1,34%	1,30%	3,18%	2,44%
8.1.2	8.1. v.ROD 2026	x	x	x	x	x	1,34%	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 jednorozmowy)	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	3,49%	4,08%	4,10%	4,10%	5,34%
8.2.1	8.2. v.2020	7,82%	15,11%	3,02%	8,93%	3,49%	6,07%	4,10%	4,10%	5,34%
8.2.2	8.2. v.2026	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	3,49%	4,08%	4,10%	4,10%	5,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,67%	7,21%	4,19%	4,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,64%	9,18%	6,16%	4,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	0,00%	2,79%	1,23%	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 bez art. 15zob. ust. 1 przyrównańca do danego roku)	x	x	x	x	x	1,34%	1,30%	3,18%	2,44%
9.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	828 167,04	2 134 630,76	4 814 581,22	2 526 347,47	4 738 005,42	3 840 270,70	1 428 158,30	0,00	0,00
9.1	Dochody budżetowe 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	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	4 731 922,22	2 526 347,47	4 653 382,06	3 840 270,70	1 428 158,30	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 901,98	2 015 862,39	4 522 527,67	2 341 205,85	4 469 616,29	3 629 080,76	1 348 821,20	0,00	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	1 174 560,10	17 076,36	0,00	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	1 174 560,10	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	1 149 867,95	17 076,36	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 610 699,86	1 491 273,03	4 423 514,28	2 457 760,27	4 154 090,68	3 629 080,76	1 348 821,20	0,00	0,00
9.4	Wydanki 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	Wydanki 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	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	556 113,63	4 085 538,55	5 843 739,87	5 087 936,89	890 510,01	17 076,36	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitami, 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	13 697 819,53	17 988 158,30	4 000 000,00
10.1.2	majątkowe	1 613 742,13	1 381 001,23	4 239 382,24	2 231 024,08	4 623 316,60	3 853 863,70	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	9 841 955,83	16 560 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przysięgi 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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 863,45	1 894,20	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata 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	zobowiązania 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 wynikającej z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/wzrostu(-) 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	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 usunięciu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	149 085,30	181 379,38	14 820,12	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Srodki 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 zaspojenie rozszereż 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, nieważelchane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1	Stopień niezachowania relacji, z równowazenia 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%

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)				66 909 921,39	22 422 811,31	13 697 819,53	17 988 158,30	4 000 000,00	58 108 789,14
1.a	- wydatki bieżące				13 307 267,79	4 623 316,60	3 855 863,70	1 428 158,30	0,00	9 907 338,60
1.b	- wydatki majątkowe				53 602 653,60	17 799 494,71	9 841 955,83	16 560 000,00	4 000 000,00	48 201 450,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 475 121,28	5 640 618,31	3 875 963,53	1 428 158,30	0,00	10 944 730,14
1.1.1	- wydatki bieżące				13 307 267,79	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	1 842 028,40	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	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 rypńskiego - 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 rypńskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych 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

2

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 niesamodzielnymi i ich otoczenia	Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Ryplinie	2021	2022	848 630,00	280 290,00	568 340,00	0,00	0,00	0,00	848 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 167 853,49	1 017 301,71	20 089,83	0,00	0,00	0,00	1 037 391,54
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny - Ryplin	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2022	1 655 770,74	411 117,01	20 089,83	0,00	0,00	0,00	431 206,84
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2019	2021	4 067 624,05	161 726,00	0,00	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 niesamodzielnymi i ich otoczenia	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2021	444 458,70	444 458,70	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				47 434 800,11	16 782 193,00	9 821 866,00	16 560 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	47 164 059,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 434 800,11	16 782 193,00	9 821 866,00	16 560 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	47 164 059,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Ryplina - 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 Ryplinie	2021	2022	180 850,00	75 000,00	105 850,00	0,00	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 Kosciuszki w Ryplinie - pomoc finansowa dla Gminy Ryplin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	1 090 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrzne - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2022	1 819 404,00	25 762,00	1 786 016,00	0,00	0,00	0,00	1 811 778,00
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 Chemiczkiego	2020	2021	965 644,30	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Poprawa odcinka Rakowo - Cetki od km 2+696 do km 4+806 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 352 370,00	2 266 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 865,00
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	989 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 073,00
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	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	2023	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpelsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

1.3.2.11	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ryplinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji	2020	2021	159 341,65	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222 C Skrwilno - Mościska - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	4 000 000,00	0,00	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 Strodowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	2020	2021	746 364,17	699 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 970,00
1.3.2.15	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Ryplinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	2020	2022	14 301 799,99	8 500 000,00	5 800 000,00	0,00	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	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	14 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	14 900 000,00