

UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2021

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 15 grudnia 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., uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 listopada 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 Cegiński

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Habiszewska



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Rypińskiego lata 2021-2024				
		2018	2019	Plan 3 kw. 2020	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem	52 144 283,35	63 174 783,23	74 309 291,57	77 606 676,79	74 209 421,93	71 036 632,42	80 623 891,70	68 395 586,00		
1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	47 441 262,08	55 052 086,25	63 666 546,31	61 982 696,71	68 230 450,35	65 748 944,05	65 147 891,70	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		
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	332 307,00	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	36 049 340,00	35 948 947,00	37 027 415,00	38 138 237,00		
1.1.4	z tytułu odsetek i środków przewidzianych na cele bieżące	9 794 485,79	11 532 799,09	15 031 269,19	13 628 736,16	17 540 104,99	15 461 903,05	13 352 240,70	12 246 066,00		
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 730 202,12	6 483 144,76	6 731 318,36	6 296 283,00	6 485 171,00	6 679 726,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 705 021,27	8 122 696,98	10 642 745,26	15 623 980,08	5 978 971,58	5 287 688,37	15 476 000,00	2 800 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	800,00	1 251,00	271,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 685 934,60	5 935 573,38	10 639 899,26	15 620 682,50	5 978 018,58	4 287 688,37	15 476 000,00	2 800 000,00		
2	Wydatki ogółem	50 113 451,13	58 001 353,68	76 288 393,73	69 419 094,62	86 897 745,92	74 912 680,89	79 618 816,70	66 753 136,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	45 530 326,89	50 258 789,17	62 637 071,61	58 132 065,68	66 639 789,21	63 713 104,06	63 058 816,70	62 753 136,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	31 408 302,63	35 355 707,44	40 921 083,78	40 244 981,66	43 018 518,01	43 537 855,00	44 582 764,00	45 097 333,00		
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	swaranie 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		
2.1.2.2	innych zobowiązań, o których 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 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 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	20 257 956,71	11 199 576,83	16 560 000,00	4 000 000,00		
2.2.1	Wydatki 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	20 257 956,71	11 199 576,83	16 560 000,00	4 000 000,00		
2.2.1.1	wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	567 000,00	1 688 000,00	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	-12 688 323,99	-3 876 048,47	1 005 075,00	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	988 024,23	988 024,24		
4	Przebieg budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	7 631 028,90	13 918 611,07	3 876 048,47	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 976 048,47	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	1 230 287,08	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	988 024,23	988 024,24		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	1 900 000,00	1 230 287,08	0,00	17 050,77	654 435,76		

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego 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	0,00	1 976 048,47	988 024,24	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	4 793 297,98	1 029 474,70	3 850 631,03	1 590 661,14	2 035 839,99	2 035 839,99	2 089 075,00	2 842 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 036 702,32	7 850 896,43	8 660 503,60	11 481 659,93	15 509 272,21	3 935 839,99	3 935 839,99	2 089 075,00	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	1,34%	1,30%	3,18%	2,44%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	1,34%	1,30%	3,18%	2,44%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_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 danych o wskaźnikach (jednoroczny)	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	3,10%	4,08%	4,08%	4,10%	5,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	3,10%	4,08%	4,08%	4,10%	5,34%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	3,02%	8,93%	3,10%	4,08%	4,08%	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	x	8,67%	7,08%	4,06%	4,42%
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	x	10,64%	9,05%	6,03%	4,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów egolalan	x	x	x	x	x	0,00%	2,78%	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)	x	x	x	x	x	1,34%	1,30%	3,18%	2,44%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	2 154 630,76	4 814 581,22	2 526 347,47	4 526 269,67	4 481 461,00	3 998 703,75	1 481 461,00	0,00
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	2 053 454,76	4 731 957,22	2 526 347,47	4 443 646,31	4 481 461,00	3 998 703,75	1 481 461,00	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 i 3 ustawy, w tym:	810 901,98	2 015 862,39	4 522 527,67	2 341 205,85	4 287 241,96	4 481 461,00	3 766 531,57	1 393 744,72	0,00
9.1.1.1	Dotady 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	5 017 367,76	1 171 585,09	20 051,37	0,00	0,00
9.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 420 661,59	6 040 493,26	5 017 367,76	5 017 367,76	1 171 585,09	20 051,37	0,00	0,00
9.1.1.3	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 i 3 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 224 903,89	6 040 493,26	5 017 367,76	5 017 367,76	1 171 585,09	20 051,37	0,00	0,00
9.1.1.4	Dotady majątkowe 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	4 410 267,26	4 410 267,26	4 015 610,34	1 481 461,00	0,00
9.1.1.5	Dotady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 860 860,18	1 648 792,66	5 023 383,24	2 811 601,27	4 410 267,26	4 410 267,26	4 015 610,34	1 481 461,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki 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	3 971 716,35	3 971 716,35	3 766 531,57	1 393 744,72	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	6 207 876,24	1 013 801,71	23 589,83	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 i 3 ustawy, w tym:	944 980,44	4 988 380,91	7 309 287,62	6 207 876,24	6 207 876,24	1 013 801,71	23 589,83	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	556 113,63	4 085 538,55	5 843 759,87	5 087 936,89	5 087 936,89	887 535,00	20 051,37	0,00	0,00

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

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22(6) ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	2 075 154,68	6 486 629,39	13 186 339,86	9 511 392,04	22 206 261,97	13 861 066,17	18 041 461,00	4 000 000,00	
10.1.2	małatkowe	1 013 742,13	1 381 001,23	4 239 382,24	2 231 024,08	4 410 267,26	4 015 610,34	1 481 461,00	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	17 795 994,71	9 845 455,83	16 560 000,00	4 000 000,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 współwzornego 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 włącznie 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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 863,45	1 894,20	381,30	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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	wspłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 nielasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona 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 zacięgniętych 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	14 820,12	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 zaspokojenie reszecz obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...									
12.1	Stopecie niezachowania relacji z równowagi 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%	0,00%
12.2	Stopecie 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%	0,00%
12.3	Stopecie 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%	0,00%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XXXIX/273/2021
z dnia 15 grudnia 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)				66 909 921,39	22 206 261,97	13 861 066,17	18 041 461,00	4 000 000,00	58 108 785,14
1.a	- wydatki bieżące				13 307 267,79	4 410 267,26	4 015 610,34	1 481 461,00	0,00	9 907 338,60
1.b	- wydatki majątkowe				53 602 653,60	17 795 994,71	9 845 455,83	16 560 000,00	4 000 000,00	48 201 450,54
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	5 424 088,97	4 039 200,17	1 481 461,00	0,00	10 944 730,14
1.1.1	- wydatki bieżące				13 307 267,79	4 410 267,26	4 015 610,34	1 481 461,00	0,00	9 907 338,60
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	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 Ryplinie	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 Ryplinie	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 Ryplinie	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 Ryplinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie	Dom Dziecka	2020	2022	52 535,00	26 283,16	26 271,84	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 Ryplinie	2020	2023	3 142 560,00	781 900,00	1 571 280,00	789 380,00	0,00	3 142 560,00
1.1.1.9	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	2023	540 000,00	63 722,50	422 974,80	53 302,70	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 Ryplinie	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 Ryplinie	2021	2022	848 630,00	280 290,00	588 340,00	0,00	0,00	848 630,00

1.1.2 - wydatki majątkowe		6 167 853,49		1 013 801,71		23 589,83		0,00		1 037 391,54	
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	407 617,01	23 589,83	0,00	0,00	0,00	431 206,84	
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	161 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 726,00	
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie Dzielonego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2021	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	
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				47 434 800,11	9 821 866,00	16 782 193,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 434 800,11	9 821 866,00	16 782 193,00	4 000 000,00	4 000 000,00	47 164 059,00	
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	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 Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	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-Wymyslin 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	0,00	1 090 000,00	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 zewnętrznego - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	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 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną - Podniesienie jakości szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chetnickiego	2020	2021	965 644,30	0,00	920 000,00	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	0,00	2 266 885,00	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	0,00	989 073,00	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	0,00	2 030 003,00	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	1 800 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpielsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00	
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	0,00	155 500,00	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	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	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	14 300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Myrskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	14 900 000,00	0,00	100 000,00	14 800 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Osękowski