

UCHWAŁA Nr XLI/280/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 12 stycznia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 – 2032.

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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XL/278/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 **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 zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032:

- kwota dochodów została zwiększona o 547 485,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 51 995 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 495 490,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 12.01.2022 r.

- kwota wydatków została zwiększona o 547 485,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 225 605,07 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 321 879,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 12.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.01.2022 r. wynosi -15 629 908,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 513 237,06 zł	+547 485,01 zł	67 060 722,07 zł
dochody bieżące, w tym:	65 072 841,70 zł	+51 995,00 zł	65 124 836,70 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 236 138,70 zł	+36 995,00 zł	15 273 133,70 zł
pozostałe	7 010 231,00 zł	+15 000,00 zł	7 025 231,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 440 395,36 zł	+495 490,01 zł	1 935 885,37 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 439 713,36 zł	+495 490,01 zł	1 935 203,37 zł
Wydatki ogółem:	82 143 145,72 zł	+547 485,01 zł	82 690 630,73 zł
wydatki bieżące, w tym:	64 792 189,89 zł	+225 605,07 zł	65 017 794,96 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 132 499,00 zł	+12 979,50 zł	43 145 478,50 zł
wydatki majątkowe	17 350 955,83 zł	+321 879,94 zł	17 672 835,77 zł
Wynik budżetu	-15 629 908,66 zł	0,00 zł	-15 629 908,66 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywni młodzi w powiecie rypińskim;
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie;
- 3) 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;
- 4) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej;
- 5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny;
- 6) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny;
- 7) Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,31%	2,65%	1,93%	1,30%	1,23%
8.3	8,95%	7,76%	6,87%	5,90%	4,55%
8.3.1	9,22%	8,03%	7,15%	6,18%	4,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,16%	1,10%	1,05%	1,00%	0,95%
8.3	4,02%	3,79%	4,78%	5,91%	6,97%
8.3.1	4,29%	4,06%	4,78%	5,91%	6,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,90%				
8.3	7,85%				
8.3.1	7,85%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wyszczególnienie	Wykonomie					2029	
		2021	2020	2021	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	Dochody ogółem	63 174 763,23	77 006 676,79	73 059 007,44	73 059 007,44	73 059 007,44	67 000 722,07	80 365 631,72	65 981 890,35	67 773 446,04	70 145 517,06	72 530 464,32	74 923 970,83	77 246 614,83
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	55 052 686,25	61 982 696,71	66 238 312,33	66 238 312,33	67 532 454,92	65 124 836,70	65 109 631,72	63 481 589,53	67 776 446,04	70 145 517,06	72 530 464,32	74 923 970,83	77 246 614,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 828,00	7 489 007,60	7 577 380,00	7 577 380,00	7 577 380,00	7 000 497,00	7 259 515,00	7 513 598,00	7 776 574,00	8 048 754,00	8 322 412,00	8 597 052,00	8 883 561,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	211 896,65	255 704,79	310 000,00	310 000,00	310 000,00	354 400,00	359 816,00	359 816,00	372 410,00	385 444,00	398 549,00	411 701,00	424 464,00
1.1.3	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	28 582 249,09	34 128 104,00	34 911 513,00	34 911 513,00	36 010 586,00	35 400 731,00	38 902 024,00	38 902 024,00	39 425 245,00	40 805 129,00	42 192 503,00	43 584 856,00	44 935 987,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	11 552 709,09	13 628 736,16	16 986 440,85	16 986 440,85	17 077 909,16	15 273 133,70	13 428 970,72	11 992 024,53	12 411 829,04	12 846 243,06	13 283 015,32	13 721 354,83	14 146 716,83
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	7 054 338,51	6 483 144,76	6 302 978,38	6 302 978,38	6 547 007,76	7 035 531,08	7 269 610,68	7 524 046,00	7 787 388,00	8 059 942,00	8 333 985,00	8 609 007,00	8 875 886,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 122 696,98	15 623 980,08	6 806 695,21	6 806 695,21	5 984 431,59	1 935 885,37	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 185 453,68	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 935 573,38	15 620 682,30	6 800 013,21	6 800 013,21	5 983 749,59	1 935 203,37	14 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	58 001 363,68	69 419 094,62	86 977 618,51	86 977 618,51	79 803 631,58	82 690 630,73	79 390 415,97	64 868 162,99	67 160 010,70	69 532 090,72	71 917 037,98	74 310 544,49	76 633 888,49
2	Wydatki ogółem	50 258 769,17	58 133 065,68	65 600 945,89	65 600 945,89	65 876 318,87	65 017 704,96	64 324 655,97	63 738 307,49	65 003 644,50	66 612 272,24	68 261 463,12	69 952 229,47	71 683 612,71
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	35 555 707,34	40 244 981,66	42 647 606,24	42 647 606,24	44 426 474,00	43 145 078,50	44 426 474,00	45 625 989,00	46 166 630,00	47 393 805,00	49 134 200,00	50 362 555,00	51 621 619,00
2.1.1	na wydatki inwestycyjne i składek od nich należące	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
2.1.2	z tytułu zobowiązań zaciętych w związku z limitami spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę 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
2.1.2.3	inne wydatki na obsługę 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
2.1.3	inne wydatki budżetowe, 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
2.1.3.1	dotacje i dotacje celowe, 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
2.1.3.2	dotacje i dotacje celowe, 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
2.1.3.3	inne dotacje i dotacje celowe, 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 672,71	21 376 672,71	12 926 712,71	17 672 835,77	15 065 850,00	1 129 855,50	2 156 375,20	2 918 818,48	3 655 574,86	4 398 315,02	4 947 575,78
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 672,71	21 376 672,71	12 926 712,71	17 672 835,77	15 065 850,00	1 129 855,50	2 156 375,20	2 918 818,48	3 655 574,86	4 398 315,02	4 947 575,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 173 429,55	8 187 582,17	-13 918 611,07	-13 918 611,07	-5 296 145,07	-15 629 908,66	975 215,75	613 426,36	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34
3	Wydatki budżetowe	3 057 599,35	7 631 028,90	14 818 611,07	14 818 611,07	14 818 611,07	15 629 908,66	613 426,36	613 426,36	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34
4	Przebiegi budżetowe	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	Kredyty, pożyczki, emisje 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	Nalabyta budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 918 611,07	13 918 611,07	8 495 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przebiegi budżetowe 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 budżetowe	600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 522 466,00	0,00	975 215,75	613 426,36	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34
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 wczesniejszej 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	składniki 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	600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 522 466,00	0,00	361 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu					W wykonaniu					Wieloletnia Prognoza				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 134 630,76	2 526 347,47	4 738 005,42	4 738 005,42	4 738 005,42	4 062 970,70	1 842 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 035 454,76	2 526 347,47	4 655 382,06	4 655 382,06	4 655 382,06	4 062 970,70	1 842 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	Dotychczasowe środki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 015 862,39	2 341 203,85	4 485 187,06	4 485 187,06	4 485 187,06	3 809 220,72	1 734 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	1 116 272,21	1 174 560,10	115 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	1 116 272,21	1 174 560,10	115 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 234 938,89	5 017 367,76	1 116 272,21	1 116 272,21	1 174 560,10	115 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	4 623 316,60	4 623 316,60	4 449 182,46	1 914 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 491 273,03	2 457 760,27	4 154 090,68	4 154 090,68	4 154 090,68	3 946 663,28	1 734 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	1 014 301,71	1 017 301,71	135 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	1 014 301,71	1 017 301,71	135 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	1 014 301,71	1 017 301,71	135 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 085 538,55	5 087 936,89	832 222,12	832 222,12	890 510,01	115 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:	6 486 629,39	9 511 392,04	23 363 771,31	14 945 811,31	16 980 245,50	21 521 133,23	16 980 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 381 001,23	2 231 024,08	4 623 316,60	4 623 316,60	4 623 316,60	4 449 182,46	1 914 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 105 628,16	7 280 367,96	18 740 454,71	10 322 494,71	12 356 928,90	17 071 950,77	15 065 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 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		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek budżetowych	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		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., w tym:	2 099,84	1 894,20	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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		
10.7.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	2 099,84	1 894,20	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	Spłata zobowiązań przeliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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		
10.7.2.1	Zobowiązania z tytułu pożyczki, 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		
10.7.2.1.1	zobowiązania w formie wydatku budżetowego	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		
10.7.3	Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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		
10.8	Kwota wznosi(+)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe)	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		
10.9	Wzrostająca 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	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, odpowiadającego emittentowi lub zaciągającym do równowagi kwoty uchyba w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetu skutkiem wystąpienia COVID-19	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		
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	181 379,38	11 938,54	13 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Dług dotychczas emitowanych obligacji przychodowych	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		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowymi, 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		
11.1.1	Środki na zapokrycie roszczeń obligatariuszy	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		
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia embleta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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		
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 245-244 w przypadku okresowym w ... 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		
12.1	Stożenie niezachowania relacji zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w par. 7.2.	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%		
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.	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%		
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.1.	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%		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	79 486 766,62	81 712 396,09	83 918 630,77
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	79 486 766,62	81 712 396,09	83 918 630,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 120 684,00	9 375 980,91	9 629 132,39
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	436 773,00	449 002,64	461 125,71
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 239 131,00	47 533 826,67	48 817 239,99
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 556 971,62	14 904 566,83	15 368 610,13
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	9 133 287,00	9 389 019,04	9 642 522,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 873 340,28	81 098 969,75	83 305 204,21
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	78 873 340,28	81 098 969,75	83 305 204,21
2.1.1	na wyremontowanie i zakupienie sprzętu od nich należące	73 462 676,50	75 284 512,94	77 152 242,88
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	52 912 139,00	54 254 062,98	55 590 837,65
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 659,00	20 795,00	6 932,00
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki, dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 410 663,78	5 814 456,81	6 155 961,33
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 410 663,78	5 814 456,81	6 155 961,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	613 426,34	613 426,34	613 426,56
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	613 426,34	613 426,34	613 426,56
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoyby niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	613 426,34	613 426,34	613 426,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	613 426,34	613 426,34	613 426,56
5.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	własnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
6	Kwota długu, w tym:	1 226 852,90	613 426,56	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wladztw	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrealizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 024 090,12	6 427 883,15	6 766 387,89
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki in wladztwa budżetowymi	6 024 090,12	6 427 883,15	6 766 387,89
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,00%	0,95%	0,90%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	1,00%	0,95%	0,90%
8.1_vROE	8.1_vROE 2026	1,00%	0,95%	0,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	9,33%	9,60%	9,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,33%	9,60%	9,88%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,33%	9,66%	9,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,91%	6,97%	7,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,91%	6,97%	7,85%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zow_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,54%	0,75%	0,00%
art15zow_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,00%	0,95%	0,90%
art15zow_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zow_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
		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						
9.1	Dotyczy finansowania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	x	x	x	x	x	
10.1.1	dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 dofinansowaniu z art. 244 ustawy	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	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%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	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%
10.8	Kwota wzrostu (>spadku) kwoty długu wynikająca z operacji nicklasowych (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wzajemna spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emitentowi lub zaciągającym do pomiaru kwoty zobowiązań w tym zakresie wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego składnikiem wskaźnika COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki budżetowe podlegające osnowieniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Spłaty z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	
11.1.1	Spłaty z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Spłaty z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	
12.1	Stopień niezachowania relacji znowozawazania wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLI/280/2022
z dnia 12 stycznia 2022r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 334 049,34	21 521 133,23	16 980 245,50	0,00	0,00	38 501 378,73
1.a	- wydatki bieżące				8 875 490,60	4 449 182,46	1 914 395,50	0,00	0,00	6 363 577,96
1.b	- wydatki majątkowe				35 458 558,74	17 071 950,77	15 065 850,00	0,00	0,00	32 137 800,77
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 531 261,34	4 584 573,48	1 914 395,50	0,00	0,00	6 498 988,98
1.1.1	- wydatki bieżące				8 875 490,60	4 449 182,46	1 914 395,50	0,00	0,00	6 363 577,96
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	1 294 290,70	638 778,30	0,00	0,00	1 933 069,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	289 450,00	142 823,00	0,00	0,00	0,00	142 823,00
1.1.1.3	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	2022	52 535,00	52 535,00	0,00	0,00	0,00	52 535,00
1.1.1.4	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	1 571 280,00	789 380,00	0,00	0,00	2 360 660,00
1.1.1.5	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	422 974,80	53 302,70	0,00	0,00	476 277,50
1.1.1.6	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rypinie	2021	2023	1 082 336,25	649 401,75	432 934,50	0,00	0,00	1 082 336,25
1.1.1.7	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	310 661,60	0,00	0,00	0,00	310 661,60
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	6 020,25	5 215,61	0,00	0,00	0,00	5 215,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 655 770,74	135 391,02	0,00	0,00	0,00	135 391,02
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 655 770,74	135 391,02	0,00	0,00	0,00	135 391,02
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

2

