

UCHWAŁA Nr XLV/291/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 18 maja 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. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655) **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 zmienionej uchwałą Nr XLI/280/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/287/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2022 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 Cepłowski

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.

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 212 808,06 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 643 748,70 zł, a dochody majątkowe zmalały o 430 940,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 18.05.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 342 172,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 553 223,02 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 895 396,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 18.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.05.2022 r. wynosi -19 130 662,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	74 704 857,78 zł	+212 808,06 zł	74 917 665,84 zł
dochody bieżące, w tym:	66 184 307,41 zł	+643 748,70 zł	66 828 056,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 435 137,41 zł	+338 121,02 zł	16 773 258,43 zł
pozostałe	7 029 791,00 zł	+305 627,68 zł	7 335 418,68 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 520 550,37 zł	-430 940,64 zł	8 089 609,73 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+7 501,00 zł	7 501,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 519 868,37 zł	-438 441,64 zł	8 081 426,73 zł
Wydatki ogółem:	94 390 501,47 zł	-342 172,98 zł	94 048 328,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 411 665,70 zł	+553 223,02 zł	68 964 888,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 224 885,50 zł	+424 835,28 zł	44 649 720,78 zł
wydatki majątkowe	25 978 835,77 zł	-895 396,00 zł	25 083 439,77 zł
Wynik budżetu	-19 685 643,69 zł	+554 981,04 zł	-19 130 662,65 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 554 981,04 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 554 981,04 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 554 981,04 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 685 643,69 zł	-554 981,04 zł	19 130 662,65 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 871 433,24 zł	-554 981,04 zł	5 316 452,20 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 019 868,47 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie;
- 2) Rodzina w Centrum III;
- 3) Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,30%	3,05%	3,33%	2,52%	1,43%
8.3	8,95%	7,34%	6,46%	5,49%	4,13%
8.3.1	10,44%	8,83%	7,95%	6,98%	5,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,31%	1,19%	1,09%	0,99%	0,90%
8.3	3,60%	3,37%	4,36%	5,91%	6,97%
8.3.1	5,09%	4,86%	4,36%	5,91%	6,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,81%				
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 Cegiłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypleckiego na lata 2022-2022

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długa, w tym:	1 526 823,35	5 077,75	0 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	334,00	5 316 452,20	5 804 675,45	4 762 096,00	3 771 516,54	
6.1	Kwota długa, krótko terminowa spłata dotknąca się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja znowelizowanych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 511 797,49	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 955,19	4 793 297,08	3 850 631,03	657 366,43	7 069 908,91	-2 136 832,61	482 534,75	1 423 086,86	2 532 090,54	
7.1	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 911 338,89	7 274 555,27	6 338 332,22	3 636 702,32	7 850 896,45	11 481 659,93	14 575 077,50	20 988 519,98	11 677 377,84	482 534,75	1 423 086,86	2 532 090,54	
8	Wskaznik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja obciążenia 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 wyliczeń przysługujących na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1.1	Relacja obciążenia 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 wyliczeń przysługujących na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	1,30%	3,05%	3,33%	2,52%	
8.1.2	Relacja obciążenia po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaznik efektywny)	x	x	x	x	x	x	x	x	1,30%	3,05%	3,33%	2,52%	
8.2	Relacja obciążenia po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaznik efektywny)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	-1,95%	1,91%	3,48%	5,19%	
8.2.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,31%	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	1,29%	11,75%	-1,93%	3,65%	3,48%	6,00%	
8.2.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	-1,95%	1,91%	3,48%	5,19%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	8,95%	7,34%	6,46%	5,49%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	10,44%	8,83%	7,95%	6,98%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15ow_1	Relacja kwoty długa do dochodów ogólnych	x	x	x	x	x	x	x	x	7,10%	7,18%	7,27%	3,49%	
art15ow_2	Relacja obciążenia 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 wyliczeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x	x	x	x	x	1,30%	3,05%	3,33%	2,52%	
art15ow_3	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15ow_4	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15ow_5	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	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	2 508 271,37	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	4 738 005,42	3 455 318,53	4 665 182,34	1 954 773,00	1 954 773,00	0,00	
9.1	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 508 271,37	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	4 655 382,06	3 352 695,17	4 665 182,34	1 954 773,00	1 954 773,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 344 334,60	234 225,45	390 348,11	810 301,98	2 015 862,39	2 341 205,85	4 485 187,96	3 188 316,11	4 376 087,42	1 840 761,61	1 840 761,61	0,00	
9.1.1.1	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	834 110,08	357 525,37	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	834 110,08	357 525,37	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	834 110,08	357 525,37	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 861,43	323 861,43	324 564,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	1 116 272,21	809 417,93	357 525,37	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	3 127 479,63	280 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 795,66	2 811 601,27	4 623 316,60	2 372 751,25	5 825 899,59	2 042 310,00	2 042 310,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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:							
10.1.1	bezpieczeństwo	X	X	X	X	X	X	X
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na obciążenia budżetowe z art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowej jednostki terenowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych powozeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niedokasywanych (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost i 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
10.10	Wykazy partnerów wariacyjnych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotka w wykonanych umowach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące polegające na wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przeznaczeniem przeznaczane na rachunek bankowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie reszce obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLV/291/2022
z dnia 18 maja 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)				44 445 486,34	21 374 324,36	18 631 876,00	0,00	0,00	40 006 000,36
1.a	- wydatki bieżące				8 986 927,60	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00	7 868 199,59
1.b	- wydatki majątkowe				35 458 558,74	15 548 434,77	16 589 566,00	0,00	0,00	32 137 800,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 642 698,34	5 961 280,61	2 042 310,00	0,00	0,00	8 003 590,61
1.1.1	- wydatki bieżące				8 986 927,60	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00	7 868 199,59
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów droga do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	1 631 844,81	638 778,30	0,00	0,00	2 270 623,11
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	400 887,00	147 143,00	127 914,50	0,00	0,00	275 057,50
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	2 285 975,88	789 980,00	0,00	0,00	3 075 355,88
1.1.1.5	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - 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	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 niesamodzielnymi i ich otoczenia	Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rypinie	2021	2022	848 630,00	630 798,74	0,00	0,00	0,00	630 798,74
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
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				33 802 788,00	15 413 043,75	16 589 366,00	0,00	0,00	32 002 409,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 802 788,00	15 413 043,75	16 589 366,00	0,00	0,00	32 002 409,75
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2023	180 850,00	75 000,00	105 850,00	0,00	0,00	180 850,00
1.3.2.2	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 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	45 652,78	20 543,75	0,00	0,00	0,00	20 543,75
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2023	1 819 403,97	1 282 500,00	523 516,00	0,00	0,00	1 786 016,00
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	14 401 799,99	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Miłowskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2023	2 295 081,26	655 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	14 900 000,00	100 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski