

UCHWAŁA Nr XLVII/304/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 lipca 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, poz. 1079, poz. 1283) **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., uchwałą Nr XLV/291/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 maja 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 Cęglowski

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 1 197 872,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 305 050,84 zł, a dochody majątkowe zmalały o 107 178,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 27.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 197 872,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 149 513,48 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 48 358,74 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 27.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.07.2022 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:	74 917 665,84 zł	+1 197 872,22 zł	76 115 538,06 zł
dochody bieżące, w tym:	66 828 056,11 zł	+1 305 050,84 zł	68 133 106,95 zł
z subwencji ogólnej	35 383 638,00 zł	+800 127,00 zł	36 183 765,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 773 258,43 zł	+206 891,48 zł	16 980 149,91 zł
pozostałe	7 335 418,68 zł	+298 032,36 zł	7 633 451,04 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 089 609,73 zł	-107 178,62 zł	7 982 431,11 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 081 426,73 zł	-107 178,62 zł	7 974 248,11 zł
Wydatki ogółem:	94 048 328,49 zł	+1 197 872,22 zł	95 246 200,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 964 888,72 zł	+1 149 513,48 zł	70 114 402,20 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 649 720,78 zł	+804 667,38 zł	45 454 388,16 zł
wydatki majątkowe	25 083 439,77 zł	+48 358,74 zł	25 131 798,51 zł
Wynik budżetu	-19 130 662,65 zł	0,00 zł	-19 130 662,65 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	19 130 662,65 zł	0,00 zł	19 130 662,65 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 142 934,47 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 123 066,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny;
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie;
- 3) Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk.

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	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%	1,47%
8.3	8,95%	7,39%	6,50%	5,53%	4,18%
8.3.1	10,44%	8,88%	8,00%	7,03%	5,68%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,34%	1,22%	1,11%	1,00%	0,90%
8.3	3,65%	3,42%	4,41%	5,91%	6,97%
8.3.1	5,14%	4,91%	4,41%	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.

Projekt uchwały sporządziła: Joanna Fabiszewska – Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski



z o/wPFF

Wykonanie

Plan 3-letni

Wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego lata 2022-2032

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	47 792 700,02	48 163 176,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 006 676,79	72 059 007,44	72 176 090,68	76 115 638,06	75 641 389,22	73 181 589,35	67 773 446,04
1.1	Dochody budżetu, z tego:	45 982 555,74	45 742 545,97	49 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	66 238 312,23	67 948 922,24	68 133 106,95	65 222 009,22	65 481 589,35	67 773 446,04
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wydatkach z podziału dechyduwanego od osób fizycznych	5 193 985,99	5 197 027,00	6 134 485,00	7 067 376,00	7 650 838,00	7 489 007,00	7 577 880,00	8 202 001,00	7 000 497,00	7 519 518,00	7 519 598,00	7 776 474,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wydatkach z podziału dechyduwanego od osób prawnych	139 488,82	150 058,52	194 895,98	235 867,43	211 896,65	253 704,79	310 002,00	364 881,81	335 244,00	347 648,00	359 816,00	372 410,00
1.1.3	z satysfakcji opłatowej	23 854 235,04	23 415 420,00	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 244,00	34 128 044,00	34 991 513,00	36 049 340,00	36 183 765,00	36 903 888,00	38 092 054,00	39 123 245,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	10 770 128,55	9 372 243,19	9 885 921,38	9 794 485,79	11 552 709,09	13 628 776,16	16 986 440,85	15 921 605,26	16 980 149,91	15 841 348,22	11 992 105,55	12 411 829,04
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 924 720,37	6 192 555,06	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 338,31	6 483 144,76	6 532 778,38	7 411 041,17	7 633 451,04	7 259 610,00	7 524 046,00	7 787 889,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 819 145,28	3 374 979,82	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 980,08	6 800 695,21	5 227 168,44	7 982 431,11	10 419 350,00	7 708 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 897,54	6 875,00	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	0,00	4 775,91	7 901,00	900 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 713 247,73	3 368 101,82	5 033 959,97	4 683 934,60	5 935 573,38	15 622 682,50	6 800 013,21	5 221 710,53	7 974 248,11	9 519 350,00	7 708 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki ogółem	48 046 311,74	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	86 977 018,51	72 280 911,30	95 246 200,71	76 552 648,47	72 078 476,90	66 670 333,58
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	43 470 758,25	41 629 065,18	42 647 393,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	65 609 945,80	60 879 013,33	70 114 402,20	64 771 798,47	64 100 301,45	65 281 255,36
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie	28 849 866,80	29 394 072,10	30 046 576,52	31 408 362,53	35 355 707,44	40 241 981,66	42 647 096,24	42 621 076,77	45 454 588,16	44 426 475,00	45 625 989,00	46 706 659,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.2.2	z tytułu poręczeń i gwarancji innych niż wymienione w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 916,41	5 432,59										
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:												
2.1.3.1.1	w odsetki w odnośnym do 30 dni po zakończeniu programu, profinansu lub zadania i												
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wydatki budżetowe												
2.1.3.2	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wydatki budżetowe, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 575 553,49	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 072,71	12 401 477,97	25 131 798,51	11 480 850,00	7 977 915,41	1 389 080,08
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym:	4 575 553,49	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 072,71	12 401 477,97	25 131 798,51	11 480 850,00	7 977 915,41	1 389 080,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 246,83	823 476,40	304 742,85	567 000,00	168 000,00	488 655,79	185 000,00	105 109,03	95 543,75	105 850,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-253 610,72	1 149 201,34	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 172 429,55	8 187 582,17	-13 918 611,07	-104 400,62	-19 130 626,65	-611 289,25	1 103 112,45	1 103 112,46
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 149 201,34										
4	Przebieg budżetu	5 399 541,40	3 815 398,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	14 818 611,07	13 918 611,07	19 130 626,65	1 142 934,47	1 103 112,45	1 103 112,46
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.2	Nadwyżka budżetu, w tym:												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 747 580,40	2 093 976,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 918 611,07	15 814 210,45	611 289,25	0,00	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	255 610,72	0,00	1 917 412,89	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	2 651 952,00	1 321 426,00	1 321 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach obiegów, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	inne przebiegi przewidziane w załączniku do ustawy, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5	Różnica budżetu	1 330 532,00	1 321 426,00	1 321 426,00	0,00	0,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	531 645,22	1 103 112,45	1 103 112,45	1 103 112,46
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												
5.1.1	bezuma kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	dotyczy nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wydatkami środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	inne metody przewidziane w załączniku do ustawy		700 000,00			600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wyciągnięcie											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6	Kwota długa, w tym:	1 326 823,35	5 077,75	6 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	5 927 741,45	4 924 629,00	3 721 516,54		
6.1	Kwota długa, którego finansowa spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	2 511 797,40	3 459 136,59	2 095 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 859 631,03	657 366,43	-1 981 295,23	1 381 027,86	2 492 192,54		
7.2	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	7 911 338,89	7 274 535,27	6 338 332,22	3 656 702,32	7 850 896,43	11 481 659,93	14 575 077,50	11 832 915,20	1 381 027,86	2 492 192,54		
8	Wskaznik spłaty zobowiązania	X	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 zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1_wROD	8.1_wROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1_wROD	8.1_wROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%	
8.2_wROD	8.2_wROD_2026	9,31%	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	1,29%	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%	
8.2_wROD	8.2_wROD_2020	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15oc.7	Relacja kwoty długa do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15oc.7	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15oc.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wspólnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związkowego wyłączonego przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9	Finansowanie z budżetu państwa, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 588 271,37	258 437,63	437 890,59	828 167,64	2 134 630,76	2 526 347,47	4 738 005,42	4 665 182,34	1 954 773,00	0,00	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	2 588 271,37	258 437,63	437 890,59	828 167,64	2 055 454,76	2 526 347,47	4 655 382,86	4 665 182,34	1 954 773,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 344 334,60	234 225,45	399 248,11	819 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	4 485 187,86	4 376 187,42	1 849 761,61	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	665 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	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	665 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	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	4 18 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	5 825 889,59	2 042 310,00	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 i 3 ustawy	3 127 479,63	280 125,51	4 18 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 709 803,88	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	159 771,76	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 709 803,88	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	159 771,76	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Wykonanie										Plan 3 kw.		Wykonanie										Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego lata 2022-2032	
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025								
9-11.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
10	Wydatki obywateli limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 440 481,61	333 241,00	2 864 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	852 232,12	792 043,75	115 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.1	Wydatki obywateli limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 168 338,07	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 302,04	25 303 771,31	12 702 065,19	21 538 815,68	13 223 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.1.1	biżuteria	3 127 516,58	269 752,07	205 304,66	1 615 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	4 623 316,60	2 372 751,23	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.1.2	manipulacje	2 041 821,49	4 089 666,77	5 439 128,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 277,96	18 740 454,71	10 329 313,96	15 732 924,09	11 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie utraconego wyniku finansowego samorządowego 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	0,00	0,00	0,00								
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego 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	0,00	0,00	0,00								
10.4	Koszty z tytułu odroczonego podatku dochodowego, podlegającego obciążeniu 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	0,00	0,00	0,00								
10.5	Koszty zobowiązań przeterminowanych, przeterminowanych, przeterminowanych i zobowiązań przeterminowanych, w tym:																								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 330 352,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7	Wydatki na zrealizowanie dług, w tym:																								
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 894,20	383,00	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu ulżenia – kredyty i pożyczki, w tym:																								
10.7.2.1	zobowiązań zrealizowanych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																								
10.7.2.1.1	dokonywana 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	0,00	0,00	0,00								
10.7.3	wypłaty z tytułu wygasających poręczeń 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	0,00	0,00	0,00								
10.8	Kwota wstrzymanej ("spokul") kwoty długu wynikającej z opieszczyk niekasowanych (m.in. umorzenia, różnice 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	0,00	0,00	0,00								
10.9	Wzrosła 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	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, odpowiadającym emisji, lub zrealizowanych lub zrealizowanych do równowagi kwoty inwestycji w wykonanych doświadczeniach; jednostki samorządu terytorialnego będące składowcami w związku z pandemią 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	0,00	0,00	0,00								
10.11	Wydatki budżetowe podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 579,38	11 938,54	16 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych																								
11.1	Środki z przebiegających emisji, w tym:																								
11.1.1	środki na zaspokojenie emisji obligacji	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	0,00	0,00	0,00								
11.2	Wydatki budżetowe z tytułu swobodnego emittenta milionowego obligacji, w tym:																								
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																								
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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	0,00	0,00	0,00								
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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	0,00	0,00	0,00								
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	3 189 871,32	2 658 226,10	2 126 580,88	1 594 935,66	1 062 290,44	551 645,22	0,00
6.1	Kwota długu, którego finansowania spłaca dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Roznica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 314 763,82	4 084 132,20	4 820 484,36	5 443 338,12	5 940 059,12	6 377 464,15	6 749 581,89
7.2	Roznica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi	3 314 763,82	4 084 132,20	4 820 484,36	5 443 338,12	5 940 059,12	6 377 464,15	6 749 581,89
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok)	1,47%	1,34%	1,22%	1,11%	1,00%	0,90%	0,81%
8.1_w_0101	8.1_w_0101, 2026	1,47%	1,34%	1,22%	1,11%	1,00%	0,90%	0,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,35%	9,60%	9,88%
8.2_w_0201	8.2_w_0201	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,35%	9,60%	9,88%
8.2_w_0202	8.2_w_0202	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,35%	9,60%	9,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok (art)	4,18%	3,65%	3,42%	4,41%	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. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok (art)	5,08%	5,14%	4,91%	4,41%	5,91%	6,97%	7,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150w_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150w_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wliczeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu 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
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Dotychczasowe środki określone 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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9-4.1.1	finansowane środkami określonymi 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:	X	X	X	X	X	X	X
10.1.1	bezace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty 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 wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń kosztów jednostki terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłaty 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	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań 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 bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wypracowanych poświadczeń i swaracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzniesień (+)spadków(-) kwoty długu wynikających z operacji niekaskowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do rozwiązania kwoty tytułu w wykomanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetowo składowym wystąpienia COVID-19	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							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji proceduralnych							
11.1	Środki z przedsiębiorstwa gmin/określone na rachunkach bankowych, w tym:	X	X	X	X	X	X	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji przewidzianej w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	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%



1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		36 574 380,58	15 593 152,33	11 480 850,00	7 700 000,00	0,00	34 774 002,33
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	36 574 380,58	15 593 152,33	11 480 850,00	7 700 000,00	0,00	34 774 002,33
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	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 Kościuski w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	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	2 100 887,97	1 302 500,00	765 000,00	0,00	0,00	2 067 500,00
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	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	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. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	3 250 189,84	610 108,58	2 000 000,00	0,00	0,00	2 610 108,58
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	15 800 000,00	100 000,00	8 000 000,00	7 700 000,00	0,00	15 800 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	635 000,00	185 000,00	450 000,00	0,00	0,00	635 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski