

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.

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	47 792 701,02	48 163 178,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 059 007,44	73 176 090,68	76 115 538,06	75 641 359,22	73 181 589,35	67 773 446,04	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 982 555,74	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	66 258 312,23	67 948 922,24	68 133 106,95	65 222 009,22	65 481 589,35	67 773 446,04	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 193 983,00	5 757 927,00	6 134 455,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	7 577 380,00	8 202 001,00	7 000 497,00	7 259 515,00	7 513 598,00	7 776 574,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 488,82	150 058,52	194 895,98	253 867,43	211 896,65	253 704,79	310 000,00	364 881,81	335 244,00	347 648,00	359 816,00	372 410,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 854 235,00	23 415 420,00	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	34 991 513,00	36 049 340,00	36 183 765,00	36 803 888,00	38 092 024,00	39 425 245,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 770 128,55	9 272 243,19	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	16 986 440,85	15 921 605,26	16 980 149,91	13 541 348,22	11 992 105,35	12 411 829,04	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 024 720,37	6 192 553,06	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	6 392 978,38	7 411 094,17	7 633 451,04	7 269 610,00	7 524 046,00	7 787 388,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 810 145,28	3 374 976,82	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	7 700 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 897,55	6 875,00	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	0,00	4 775,91	7 501,00	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	5 033 953,97	4 683 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	6 800 013,21	5 221 710,53	7 974 248,11	9 519 350,00	7 700 000,00	0,00	
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	86 977 618,51	73 280 491,30	95 246 200,71	76 252 648,47	72 078 476,90	66 670 333,58	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 470 758,25	41 329 065,18	42 647 393,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	65 600 945,80	60 879 013,33	70 114 402,20	64 771 798,47	64 100 561,49	65 281 253,50	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 849 966,80	29 304 672,10	30 646 576,52	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 647 696,24	42 621 676,77	45 454 388,16	44 426 474,00	45 625 989,00	46 766 639,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 919,00	0,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 191,41	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 021,00	480 093,00	381 585,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	21 376 672,71	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. 4 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	21 376 672,71	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 dotacyjnym 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	5 173 429,55	8 187 582,17	-13 918 611,07	-104 400,62	-19 130 662,65	-611 289,25	1 103 112,45	1 103 112,46	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 149 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 112,45	1 103 112,46	
4	Przychody 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	19 130 662,65	1 142 934,47	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 452,20	1 142 934,47	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	5 316 452,20	1 142 934,47	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 747 589,40	2 493 978,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 918 611,07	13 814 210,45	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	253 610,72	0,00	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	13 918 611,07	104 400,62	13 814 210,45	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	
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	
5	Rozchody budżetu	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	531 645,22	1 103 112,45	1 103 112,46	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 645,22	1 103 112,45	1 103 112,46	
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	
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	
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	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.							Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego lata 2022-2032				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	1 326 823,35	5 077,75	6 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	334,00	5 316 452,20	5 927 741,45	4 824 629,00	3 721 516,54
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 511 797,49	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	657 366,43	7 069 908,91	-1 981 295,25	450 210,75	1 381 027,86	2 492 192,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 911 338,89	7 274 535,27	6 338 332,22	3 636 702,32	7 850 896,43	11 481 659,93	14 575 977,50	20 988 519,98	11 832 915,20	450 210,75	1 381 027,86	2 492 192,54
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	-1,60%	1,91%	3,48%	5,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,31%	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	1,29%	11,75%	-1,59%	3,65%	3,48%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	-1,60%	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	8,95%	7,39%	6,50%	5,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	10,44%	8,88%	8,00%	7,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	6,98%	7,84%	6,59%	5,49%
art15zoc_8	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	1,27%	3,11%	3,53%	2,68%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 435 318,53	4 663 182,34	1 954 773,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	4 663 182,34	1 954 773,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 334,60	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	4 485 187,96	3 188 316,11	4 376 087,42	1 840 761,61	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 313 419,23	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 bieżące 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	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	2 372 751,25	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00
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:	3 127 479,63	280 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	2 372 751,25	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 642 585,51	239 134,45	353 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	4 154 090,68	2 129 218,10	5 337 888,84	1 840 761,61	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	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	901 999,52	139 771,76	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:	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	901 999,52	139 771,76	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2022-2032				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025		
9.4.1.1	finansowane środkiami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 440 481,61	335 241,00	2 864 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	832 222,12	792 503,75	115 082,37	0,00	0,00	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym 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	9 511 392,04	23 363 771,31	12 702 605,19	21 558 813,68	13 523 160,00	7 700 000,00	0,00		
10.1.1	bieżące	3 127 316,58	260 752,07	265 504,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	4 623 316,60	2 372 751,25	5 825 889,59	2 042 310,00	0,00	0,00		
10.1.2	majątkowe	2 041 021,49	4 060 666,77	5 439 128,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	18 740 454,71	10 329 853,94	15 732 924,09	11 480 850,00	7 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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		
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	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 894,20	383,00	381,30	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	1 371,45	383,00	381,30	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	1 371,45	383,00	381,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 379,38	11 958,54	16 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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		
11.1.1	środki na zaspokojenie 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		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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-Ekologiczno-Środowiskowego 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	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	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. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2023	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	635 000,00	185 000,00	450 000,00	0,00	0,00	635 000,00