

UCHWAŁA Nr XLVIII/309/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) **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., uchwałą Nr XLVII/304/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 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 Ceglowski

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.

UZASADNIENIE

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 76 291,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 76 291,02 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 17.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 76 291,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 55 348,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 942,69 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 17.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.08.2022 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: | 76 115 538,06 zł | +76 291,02 zł | 76 191 829,08 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 68 133 106,95 zł | +76 291,02 zł | 68 209 397,97 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 16 980 149,91 zł | +113 878,33 zł | 17 094 028,24 zł |
| pozostałe | 7 633 451,04 zł | -37 587,31 zł | 7 595 863,73 zł |
| dochody majątkowe | 7 982 431,11 zł | 0,00 zł | 7 982 431,11 zł |
| Wydatki ogółem: | 95 246 200,71 zł | +76 291,02 zł | 95 322 491,73 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 70 114 402,20 zł | +55 348,33 zł | 70 169 750,53 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 45 454 388,16 zł | +24 641,00 zł | 45 479 029,16 zł |
| wydatki majątkowe | 25 131 798,51 zł | +20 942,69 zł | 25 152 741,20 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 1 667 448,44 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 524 513,97 zł.

Dodano przedsięwzięcie Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego.

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) Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie ;
- 3) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk;
- 4) 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 | 1,27% | 2,78% | 3,07% | 2,95% | 2,68% |
| 8.3 | 8,95% | 7,40% | 6,51% | 5,54% | 4,19% |
| 8.3.1 | 10,44% | 8,89% | 8,01% | 7,04% | 5,68% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 1,90% | 1,13% | 1,03% | 0,93% | 0,84% |
| 8.3 | 3,65% | 3,42% | 4,41% | 5,91% | 6,97% |
| 8.3.1 | 5,14% | 4,92% | 4,41% | 5,91% | 6,97% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 0,75% | | | | |
| 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 Cągłowski

Plan 3 kw. Wykonanie Wydatków Programu Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2022

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 358 823,35 | 5 077,75 | 6 920,22 | 1 672,62 | 2 275,60 | 381,30 | 0,00 | 334,00 | 5 316 482,20 | 5 955 754,45 | 5 732 171,59 | 4 538 837,28 | 3 345 502,96 | 2 475 419,13 | 1 980 335,30 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | 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 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 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 | -1 960 352,56 | 472 614,75 | 1 303 382,86 | 2 433 364,54 | 3 282 233,82 | 4 088 984,20 | 4 835 177,36 |
| 7.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi | 7 911 338,89 | 7 274 535,27 | 6 338 312,22 | 3 636 702,32 | 7 850 896,43 | 11 481 659,43 | 14 575 977,50 | 20 988 519,98 | 11 853 657,89 | 472 614,75 | 1 303 382,86 | 2 433 364,54 | 3 282 233,82 | 4 088 984,20 | 4 835 177,36 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | 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 proporzjonalnych na dany rok) | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,27% | 2,78% | 3,07% | 2,95% | 2,68% | 1,90% | 1,15% |
| 8.1_VROD_20 | 8.1_VROD_2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,27% | 2,78% | 3,07% | 2,95% | 2,68% | 1,90% | 1,15% |
| 8.1_VROD_21 | 8.1_VROD_2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,27% | 2,78% | 3,07% | 2,95% | 2,68% | 1,90% | 1,15% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednowartościowy) | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,27% | 2,78% | 3,07% | 2,95% | 2,68% | 1,90% | 1,15% |
| 8.2_2020 | 8.2_2020 | 9,04% | 9,82% | 7,48% | 7,82% | 10,09% | 8,93% | 12,99% | 11,74% | -4,56% | 1,91% | 3,48% | 5,19% | 6,32% | 7,33% | 8,23% |
| 8.2_2026 | 8.2_2026 | 9,31% | 9,84% | 10,27% | 7,89% | 15,11% | 8,93% | 12,99% | 11,75% | -4,54% | 3,65% | 3,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,04% | 9,82% | 7,48% | 7,82% | 10,09% | 8,93% | 12,99% | 11,74% | -4,56% | 1,91% | 3,48% | 5,19% | 6,32% | 7,33% | 8,23% |
| 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 | 8,95% | 7,40% | 6,51% | 5,54% | 4,19% | 3,65% | 3,42% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 | 10,44% | 8,89% | 8,01% | 7,04% | 5,68% | 5,14% | 4,92% |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona |
| art15roc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów, ogółem | X | X | X | X | X | X | X | X | 6,98% | 7,87% | 7,30% | 6,70% | 4,77% | 3,41% | 2,64% |
| art15roc_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 proporzjonalnych na dany rok) | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,27% | 2,78% | 3,07% | 2,95% | 2,68% | 1,90% | 1,15% |
| art15roc_8_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona |
| art15roc_8_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona | Spelniona |





| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Dochody ogółem | 77 246 614,83 | 79 486 766,62 | 81 712 396,09 | 83 918 630,77 | |
| 1.1 | Dochody budżetu, z tego: | 77 246 614,83 | 79 486 766,62 | 81 712 396,09 | 83 918 630,77 | |
| 1.1.1 | dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 865 561,00 | 9 120 604,00 | 9 375 980,91 | 9 629 132,39 | |
| 1.1.2 | dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 424 464,00 | 436 773,00 | 449 062,64 | 461 125,71 | |
| 1.1.3 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe | 44 935 987,00 | 46 239 131,00 | 47 533 826,67 | 48 817 236,99 | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe | 14 146 716,83 | 14 556 971,62 | 14 964 566,83 | 15 368 610,13 | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody budżetu, w tym: | 8 875 886,00 | 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 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | ze sprzedaży udziałów, stóp, środków, przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wynikty ogółem | 76 751 531,00 | 78 991 082,79 | 81 217 312,26 | 83 423 846,96 | |
| 2.1 | Wynikty budżetu, w tym: | 71 791 828,71 | 73 538 844,50 | 75 330 633,94 | 77 167 415,88 | |
| 2.1.1 | na wyremontowanie i składowanie odpadów | 51 621 619,09 | 52 912 159,00 | 54 234 965,98 | 55 590 837,05 | |
| 2.1.2 | z tytułu porożeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 154 738,00 | 110 227,00 | 66 316,00 | 22 105,00 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1 | arżamian; z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wynikty majątkowe, w tym: | 4 959 702,29 | 5 453 138,29 | 5 887 278,32 | 6 256 111,08 | |
| 2.2.1 | inwestycyjne i zadaniowe, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym: | 4 959 702,29 | 5 453 138,29 | 5 887 278,32 | 6 256 111,08 | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wynikty budżetu | 495 083,83 | 495 083,83 | 495 083,83 | 495 083,81 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przebiegi budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Inne przebiegi przewidziane z zastrzeżeniem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Różnica budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 495 083,83 | 495 083,83 | 495 083,83 | 495 083,81 | |
| 5.1.1 | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | inne różnice przewidziane ze spłaty długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyzeźgłnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 482 251,47 | 990 167,64 | 495 083,31 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 5 451 786,12 | 5 948 222,12 | 6 382 362,15 | 6 751 214,89 |
| 7.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi | 5 451 786,12 | 5 948 222,12 | 6 382 362,15 | 6 751 214,89 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie numerowana we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| 8.1.1 | ROD 2020 | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| 8.1.1 | ROD 2026 | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie numerowana we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitości) | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| 8.2.1 | ROD 2020 | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| 8.2.1 | ROD 2026 | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| 8.3 | Relacja określona po prawej stronie numerowana we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitości) | 8,89% | 9,33% | 9,66% | 9,88% |
| 8.3.1 | ROD 2020 | 8,89% | 9,33% | 9,66% | 9,88% |
| 8.3.1 | ROD 2026 | 8,89% | 9,33% | 9,66% | 9,88% |
| 8.4 | Relacja określona po lewej stronie numerowana we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik asymetry w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 4,41% | 5,91% | 6,97% | 7,85% |
| 8.4.1 | ROD 2020 | 4,41% | 5,91% | 6,97% | 7,85% |
| 8.4.1 | ROD 2026 | 4,41% | 5,91% | 6,97% | 7,85% |
| art15oc_7D | Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych | 1,22% | 1,25% | 0,61% | 0,60% |
| art15oc_8.1 | Relacja określona po lewej stronie numerowana we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń bez art. 150b ust. 1) przypadających na dany rok | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,75% |
| art15oc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15oc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |



| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | X | X | 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 | 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 bezzwrotnym na realizację programów, projektów lub zadań 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 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | Wydatki budżetu 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 | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki budżetu 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 | Finansowanie środkami określonymi 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, w tym: | | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | | |
| 10.2 | Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem amozdzielnego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań wynikających z tytułu likwidacji samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 1 ustawy | | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego występujących po likwidacji, przekształceniu lub zmianach struktury samorządu terytorialnego zobowiązaniom po wydatki związane z tymi zmianami | | | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | | | | | | |
| 10.7 | Wydatki związane z wydatkami z tytułu porzucenia, zmianach i likwidacji | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłaty zobowiązań wynikających z likwidacji, zmianach i likwidacji | | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu ulżazego - Kredyt i pożyczki, w tym: | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | |
| 10.7.3 | dokonywana w formie wkładu budżetowego | | | | | | | | |
| 10.8 | wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | | | | | | | | |
| 10.9 | Kwota wzrostu () spłaty kwoty ulżazego wynikającej z operacji indeksowych (a in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | |
| 10.10 | Wzrostowa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyników Wzrostowa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyników Wzrostowa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyników | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| 10.11.1 | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| 10.11.2 | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| 11.1 | Spłaty z przekształcenia emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | |
| 11.1.1 | spłaty z przekształcenia emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emisji dłużnych papierów wartościowych, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 12 | Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyroku określonym w ... ustawy | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyroku określonym w ... ustawy | | | | | | | | |
| 12.2 | Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyroku określonym w ... ustawy | | | | | | | | |
| 12.3 | Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyroku określonym w ... ustawy | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XLVIII/309/2022
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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) | | | | 54 012 819,35 | 13 623 577,00 | 14 240 000,00 | 0,00 | 49 443 333,37 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 986 927,50 | 2 042 310,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 199,59 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 025 891,75 | 11 581 267,00 | 14 240 000,00 | 0,00 | 41 575 133,78 | |
| 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: | | | | 10 647 079,08 | 2 042 310,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007 971,35 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 986 927,50 | 2 042 310,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 199,59 | |
| 1.1.1.1 | Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Starostwo Powiatowe w Ryplinie | 2020 | 2023 | 2 913 959,10 | 638 779,30 | 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 | 127 914,50 | 0,00 | 0,00 | 275 057,50 | |
| 1.1.1.3 | Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Ryplinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie | Dom Dziecka | 2020 | 2022 | 52 535,00 | 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 Ryplinie | 2020 | 2023 | 3 142 560,00 | 789 380,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 355,88 | |
| 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 | 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 Ryplinie | 2021 | 2023 | 1 082 336,25 | 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 Ryplinie | 2021 | 2022 | 848 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 798,74 | |
| 1.1.1.8 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny | Starostwo Powiatowe w Ryplinie | 2017 | 2022 | 6 020,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215,61 | |

| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 1 660 151,48 | | | 139 771,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 771,76 |
|---------|--|-------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 2017 | 2022 | | | | | |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 2017 | 2022 | 139 771,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 771,76 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 15 614 095,02 | 11 581 267,00 | 14 240 000,00 | 0,00 | 41 435 362,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 614 095,02 | 11 581 267,00 | 14 240 000,00 | 0,00 | 41 435 362,02 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnicy miasta Ryпина - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Stradwisowskiego 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 | 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 | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 2021 | 2022 | 45 652,78 | 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 | 2 128 804,97 | 765 417,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 417,00 |
| 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 | 14 531 799,99 | 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 | 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 | 2 948 632,53 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 551,27 |
| 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 | 2024 | 16 850 000,00 | 2 510 000,00 | 14 240 000,00 | 0,00 | 16 850 000,00 |
| 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 2022 | 2023 | 5 885 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 000,00 |