

UCHWAŁA Nr XLIX/315/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 12 września 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, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725) **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., uchwałą Nr XLVIII/309/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 sierpnia 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 Cegłowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze 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 1 298 729,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 419 177,93 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 879 552,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 12.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 167 277,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 173 289,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 993 988,58 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 12.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.09.2022 r. wynosi -18 999 210,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	76 191 829,08 zł	+1 298 729,93 zł	77 490 559,01 zł
dochody bieżące, w tym:	68 209 397,97 zł	+419 177,93 zł	68 628 575,90 zł
z subwencji ogólnej	36 183 765,00 zł	+136 318,00 zł	36 320 083,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 094 028,24 zł	+245 359,04 zł	17 339 387,28 zł
pozostałe	7 595 863,73 zł	+37 500,89 zł	7 633 364,62 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 982 431,11 zł	+879 552,00 zł	8 861 983,11 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 974 248,11 zł	+879 552,00 zł	8 853 800,11 zł
Wydatki ogółem:	95 322 491,73 zł	+1 167 277,73 zł	96 489 769,46 zł
wydatki bieżące, w tym:	70 169 750,53 zł	+173 289,15 zł	70 343 039,68 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 479 029,16 zł	+432 865,31 zł	45 911 894,47 zł
wydatki majątkowe	25 152 741,20 zł	+993 988,58 zł	26 146 729,78 zł
Wynik budżetu	-19 130 662,65 zł	+131 452,20 zł	-18 999 210,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 131 452,20 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 131 452,20 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 131 452,20 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 130 662,65 zł	-131 452,20 zł	18 999 210,45 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 316 452,20 zł	-131 452,20 zł	5 185 000,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 323 624,69 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywni młodzi w powiecie rypińskim;
- 2) Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu;
- 3) Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim;
- 4) Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+;
- 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie;

Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże – 1 etap, którego realizacja przewidziana jest do roku 2023, a nakłady do poniesienia w latach 2022-2023 wynoszą 1.632.000 zł.

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%	3,79%	4,64%	4,25%	3,83%
8.3	8,95%	7,37%	6,24%	5,27%	4,17%
8.3.1	10,44%	8,87%	7,74%	6,77%	5,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,95%	1,18%	1,07%	0,96%	0,86%
8.3	3,63%	3,40%	4,39%	5,91%	6,97%
8.3.1	5,12%	4,90%	4,39%	5,91%	6,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,77%				
8.3	7,85%				
8.3.1	7,85%				
8.4.1	Tak				

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiłowski

Lp.	Lp.	Opis przedsięwzięcia	Wykonanie														
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
6	6.1	Kwota długu w tym: kwota długu, którego planowanym spłaceniu służy z wydatków budżetowych, a której mowa w art. 242 ustawy	1 226 822,55	5 077,75	6 920,22	1 672,02	2 275,51	381,30	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.1	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ustawy	2 511 797,49	3 459 186,59	2 665 152,20	1 910 945,19	4 793 297,08	3 850 631,00	7 060 948,91	657 366,43	1 214 463,78	1 295 489,96	2 319 744,54	3 230 342,82	4 169 772,20	5 109 242,82	6 048 712,20
7.2	7.2.1	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, skorygowana o zadki a wydatkami budżetowymi	7 911 338,89	7 274 533,27	6 338 382,22	3 636 792,12	7 859 896,43	11 481 659,93	14 575 977,50	20 988 519,96	12 099 746,67	1 214 463,78	2 319 744,54	3 230 342,82	4 169 772,20	5 109 242,82	6 048 712,20
8	8.1	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	8.1.1	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	8.1.2	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	8.2.1	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	1,29%	-1,70%	3,48%	5,19%	6,32%	7,33%	8,38%	9,49%
8.2	8.2.2	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	9,31%	9,82%	10,27%	7,82%	15,11%	8,93%	11,75%	1,29%	-1,69%	3,48%	5,19%	6,32%	7,33%	8,38%	9,49%
8.2	8.2.3	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	1,29%	-1,70%	3,48%	5,19%	6,32%	7,33%	8,38%	9,49%
8.3	8.3.1	Depozytarni limit spłaty zobowiązań określony po planowej stronie nerwowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu następujących wydatków: obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	8.3.1.1	Depozytarni limit spłaty zobowiązań określony po planowej stronie nerwowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu następujących wydatków: obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu następujących wydatków: obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	8.4.1.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu następujących wydatków: obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu, obciążony w oparciu o wykonanie zadań w ramach budżetu powiatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_ZD	art15znc_ZD	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_E1_B00D	art15znc_E1_B00D	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_E4	art15znc_E4	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_E4.1	art15znc_E4.1	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych, a której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami świadczeń emerytalnych)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[Handwritten signature]

l.p.	Wykazęchłnienie	2025	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	2 020 779,69	1 515 585,69	1 010 394,69	505 197,69	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zobowiązania wyliczona do kwoty, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	4 819 519,36	5 442 608,12	5 939 523,12	6 377 143,15	6 749 474,89
7.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	x	x	x	x	x
8	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przewidzianych dla danego roku	1,18%	1,07%	0,96%	0,86%	0,77%
8.1_1	SKOD_2026	1,18%	1,07%	0,96%	0,86%	0,77%
8.1_2	SKOD_2026	1,18%	1,07%	0,96%	0,86%	0,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,89%	8,89%	9,33%	9,66%	9,88%
8.2_1	SKOD_2026	8,89%	8,89%	9,33%	9,66%	9,88%
8.2_2	SKOD_2026	8,89%	8,89%	9,33%	9,66%	9,88%
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków wyliczonych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaznik trzyletni, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	3,41%	4,39%	5,91%	6,97%	7,85%
8.3.1	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków wyliczonych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat	4,39%	4,39%	5,91%	6,97%	7,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wyliczone dane budżetowe	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.13owc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	2,70%	1,96%	1,27%	0,92%	0,66%
art.13owc_8.1.ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków	1,18%	1,07%	0,96%	0,86%	0,77%
art.13owc_8.4	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.13owc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Handwritten mark or signature.

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)				55 966 607,35	22 533 404,52	14 240 000,00	0,00	0,00	51 193 492,37
1.a	- wydatki bieżące				9 074 336,60	5 499 537,74	0,00	0,00	0,00	7 955 608,59
1.b	- wydatki majątkowe				46 792 270,75	17 033 866,78	14 240 000,00	0,00	0,00	43 237 883,78
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:				10 734 488,08	5 639 309,50	0,00	0,00	0,00	8 095 380,35
1.1.1	- wydatki bieżące				9 074 336,60	5 499 537,74	0,00	0,00	0,00	7 955 608,59
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	1 635 363,81	0,00	0,00	0,00	2 270 623,11
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	400 887,00	147 143,00	0,00	0,00	0,00	275 057,50
1.1.1.3	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	Dom Dziecka	2020	2022	52 535,00	52 535,00	0,00	0,00	0,00	52 535,00
1.1.1.4	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	3 142 560,00	2 285 975,88	0,00	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	366 473,70	0,00	0,00	0,00	476 277,50
1.1.1.6	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rypinie	2021	2023	1 082 336,25	288 623,00	0,00	0,00	0,00	1 082 336,25
1.1.1.7	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rypinie	2021	2022	936 039,00	718 207,74	0,00	0,00	0,00	718 207,74
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	6 020,25	5 215,61	0,00	0,00	0,00	5 215,61

1.1.2	- wydatki majątkowe		1 660 151,48	139 771,76	0,00	0,00	0,00	139 771,76
	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017						
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny		1 660 151,48	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		45 132 119,27	16 894 095,02	11 964 017,00	14 240 000,00	0,00	43 088 112,02
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		45 132 119,27	16 894 095,02	11 964 017,00	14 240 000,00	0,00	43 088 112,02
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		180 860,00	75 000,00	105 860,00	0,00	0,00	180 860,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kosciuszki 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		2 159 554,97	1 330 000,00	796 167,00	0,00	0,00	2 126 167,00
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb		14 531 799,99	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		2 948 632,53	308 551,27	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 -Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego		16 850 000,00	100 000,00	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		635 000,00	185 000,00	450 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia		5 885 000,00	295 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	5 885 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrowka - Radziki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej		1 735 629,00	1 280 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00