

UCHWAŁA Nr LII/324/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 26 października 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, poz. 1964) **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., uchwałą Nr XLIX/315/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 września 2022 r., uchwałą Nr L/318/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 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 6 161 117,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 161 117,40 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 75 623,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 210 673,72 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 286 297,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -12 507 469,75 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 590 214,51 zł	+6 161 117,40 zł	83 751 331,91 zł
dochody bieżące, w tym:	68 728 231,40 zł	+6 161 117,40 zł	74 889 348,80 zł
udziały z podatku PIT	7 000 497,00 zł	+6 076 607,20 zł	13 077 104,20 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 342 185,28 zł	+97 071,72 zł	17 439 257,00 zł
pozostałe	7 730 222,12 zł	-12 561,52 zł	7 717 660,60 zł
dochody majątkowe	8 861 983,11 zł	0,00 zł	8 861 983,11 zł
Wydatki ogółem:	96 334 424,96 zł	-75 623,30 zł	96 258 801,66 zł
wydatki bieżące, w tym:	70 187 695,18 zł	+210 673,72 zł	70 398 368,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 331 340,97 zł	+64 382,00 zł	46 395 722,97 zł
wydatki majątkowe	26 146 729,78 zł	-286 297,02 zł	25 860 432,76 zł
Wynik budżetu	-18 744 210,45 zł	+6 236 740,70 zł	-12 507 469,75 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 236 740,70 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 430 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 430 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 744 210,45 zł	-6 236 740,70 zł	12 507 469,75 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 930 000,00 zł	-3 430 000,00 zł	1 500 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 814 210,45 zł	-2 806 740,70 zł	11 007 469,75 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 526 209,43 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 711 949,10 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany;
- 2) Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany;
- 3) Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie .

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 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;
- 3) 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;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych ;
- 5) 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	0,05%	0,55%	1,77%	1,73%	1,47%
8.3	8,95%	8,95%	7,99%	7,10%	6,00%
8.3.1	10,44%	10,45%	9,49%	8,60%	7,50%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,19%	0,66%	0,60%	0,54%	0,49%
8.3	5,46%	5,24%	6,23%	6,16%	7,05%
8.3.1	6,96%	6,73%	6,23%	6,16%	7,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,44%				
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 Cegłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LIII/324/2022
z dnia 26 października 2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)		pozostałe dochoły bieżące 4)		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	83 751 331,91	74 889 348,00	13 077 104,20	335 244,00	36 320 083,00	17 439 257,00	7 717 660,60	0,00	8 651 983,11	7 501,00	8 653 800,11			
2023	77 613 838,77	65 461 488,77	7 259 515,00	347 648,00	36 803 888,00	13 780 827,77	7 269 610,00	0,00	12 352 350,00	0,00	12 352 350,00			
2024	82 301 593,35	65 481 589,35	7 513 598,00	359 816,00	38 032 024,00	11 992 105,35	7 524 046,00	0,00	16 820 000,00	0,00	16 820 000,00			
2025	67 773 446,04	67 773 446,04	7 776 574,00	372 410,00	39 425 245,00	12 411 829,04	7 787 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	70 145 517,06	70 145 517,06	8 048 754,00	385 444,00	40 805 129,00	12 846 243,06	8 059 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	72 530 464,32	72 530 464,32	8 322 412,00	399 549,00	42 192 503,00	13 283 016,32	8 333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	74 923 970,83	74 923 970,83	8 597 052,00	411 701,00	43 584 856,00	13 721 354,83	8 609 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	77 246 614,83	77 246 614,83	8 863 561,00	424 464,00	44 935 987,00	14 146 716,83	8 675 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	79 486 766,62	79 486 766,62	9 120 804,00	436 773,00	46 239 131,00	14 556 971,52	9 133 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	81 712 396,09	81 712 396,09	9 375 980,91	449 002,64	47 533 826,57	14 964 663,63	9 389 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	83 918 630,77	83 918 630,77	9 629 132,39	461 125,71	48 817 239,99	15 368 610,13	9 642 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (tuzach kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoły związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2022		70 398 368,90	46 395 722,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860 432,76	40 000,00
2023		64 214 182,32	44 426 474,00	0,00	105 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891 489,03	108 322,03
2024		63 635 657,49	45 625 989,00	0,00	318 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096 641,00	108 641,00
2025		65 172 805,50	46 766 639,00	0,00	273 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 537,18	0,00
2026		66 738 567,24	47 935 805,00	0,00	216 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 752,71	0,00
2027		68 350 372,12	48 134 200,00	0,00	165 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 130,49	0,00
2028		70 019 567,47	50 362 555,00	0,00	129 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 147,45	0,00
2029		71 740 868,71	51 621 619,00	0,00	103 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 490,21	0,00
2030		73 505 851,50	52 912 169,00	0,00	77 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 659,21	0,00
2031		75 315 606,94	54 234 962,98	0,00	51 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 533,24	0,00
2032		77 171 255,88	55 590 837,05	0,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 118,99	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
14														
2022	-12 507 469,75	0,00	0,00	12 507 469,75	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 007 469,75	11 007 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 291 832,58	0,00	0,00	2 468 303,18	2 468 303,18	2 468 303,18	2 291 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 290,86	569 290,86	569 290,86	57 906,25	57 906,25	57 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 103,36	685 103,36	685 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	627 197,11	627 197,11	627 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	538 961,71	538 961,71	538 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 255,91	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 255,91	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 255,91	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 255,91	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 255,90	274 255,90	274 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przedstawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	176 470,60	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	627 197,11	627 197,11	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	685 103,36	685 103,36	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	627 197,11	627 197,11	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	538 961,71	538 961,71	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	274 255,91	274 255,91	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	274 255,90	274 255,90	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot utraconych wypisów z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączenia	z tego:	z tytułu nowych zobowiązań	z tytułu wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tytułu innych środków	z tytułu kwoty przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 490 979,90	15 498 449,65					
2023	x	x	x	x	0,00	3 791 832,58	0,00	1 247 306,45	1 247 306,45					
2024	x	x	x	x	0,00	3 222 541,72	0,00	1 845 931,86	1 845 931,86					
2025	x	x	x	x	0,00	2 537 438,36	0,00	2 600 640,54	2 600 640,54					
2026	x	x	x	x	0,00	1 910 241,25	0,00	3 406 949,82	3 406 949,82					
2027	x	x	x	x	0,00	1 371 279,54	0,00	4 180 092,20	4 180 092,20					
2028	x	x	x	x	0,00	1 097 023,63	0,00	4 904 403,36	4 904 403,36					
2029	x	x	x	x	0,00	822 767,72	0,00	5 505 746,12	5 505 746,12					
2030	x	x	x	x	0,00	548 511,81	0,00	5 980 915,12	5 980 915,12					
2031	x	x	x	x	0,00	274 255,90	0,00	6 396 789,15	6 396 789,15					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 747 374,89	6 747 374,89					

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	a 1	a 2	a 3	a 3.1	a 4	a 4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych danych rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	a 2	a 3	a 3.1	a 4	a 4.1		
2022	9,34%	8,95%	10,44%	TAK	TAK		
2023	3,13%	8,95%	10,45%	TAK	TAK		
2024	4,05%	7,99%	9,49%	TAK	TAK		
2025	5,19%	7,10%	8,60%	TAK	TAK		
2026	6,32%	6,00%	7,50%	TAK	TAK		
2027	7,33%	5,46%	6,96%	TAK	TAK		
2028	8,23%	5,24%	6,73%	TAK	TAK		
2029	8,89%	6,23%	6,23%	TAK	TAK		
2030	9,33%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2031	9,66%	7,05%	7,05%	TAK	TAK		
2032	9,88%	7,85%	7,85%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
2022	4 658 425,38	4 658 425,38	4 383 627,69	357 525,37	357 525,37	357 525,37	5 489 537,74	5 489 537,74	5 092 077,38	5 092 077,38				
2023	2 194 252,55	2 194 252,55	2 072 354,85	0,00	0,00	0,00	2 456 070,85	2 456 070,85	2 293 792,91	2 293 792,91				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
lp													
2022	139 771,76	139 771,76	115 082,37	22 101 979,50	5 499 537,74	16 602 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 347 559,88	2 466 070,65	15 891 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 096 641,00	0,00	18 096 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające usładowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpanie budżetowych	Wyczerpanie budżetowych	Wyczerpanie budżetowych	
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					w tym:
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,67	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności laski pozycji B.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wglądowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LII/324/2022
z dnia 26 października 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)				63 219 296,36	22 101 979,50	18 347 559,88	18 096 641,00	0,00	58 546 180,38
1.a	- wydatki bieżące				9 074 336,60	5 499 537,74	2 456 070,85	0,00	0,00	7 955 608,59
1.b	- wydatki majątkowe				54 144 959,76	16 602 441,76	15 891 489,03	18 096 641,00	0,00	50 590 571,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 734 488,08	5 639 309,50	2 456 070,85	0,00	0,00	8 095 380,35
1.1.1	- wydatki bieżące				9 074 336,60	5 499 537,74	2 456 070,85	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	635 259,30	0,00	0,00	2 270 623,11
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	400 887,00	147 143,00	127 914,50	0,00	0,00	275 057,50
1.1.1.3	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	Dom Dziecka	2020	2022	52 535,00	52 535,00	0,00	0,00	0,00	52 535,00
1.1.1.4	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	3 142 560,00	2 285 975,88	789 380,00	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 uczęszczają w kształceniu i szkoleniu	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	540 000,00	366 473,70	109 803,80	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	793 713,25	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
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	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

2

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										15 891 489,03	18 096 641,00	0,00	50 450 800,03
1.3.1	- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										52 484 807,28	18 096 641,00	0,00	50 450 800,03
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnych na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	106 641,00	0,00	177 735,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 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	2023	62 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	0,00	0,00	37 228,03
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	2 189 554,97	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 167,00	0,00	0,00	2 156 167,00
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	14 491 799,99	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa 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	0,00	0,00	0,00	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	2 740 081,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpłajsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	16 850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517 670,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	517 670,00
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2023	5 885 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	5 885 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocłki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 735 629,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany - Zwiększenie liczby miejsc postojowych dostępnych dla petentów jednostek samorządowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach I w ruchu pieszym	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 500 000,00