

UCHWAŁA Nr LIII/330/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 23 listopada 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., uchwałą Nr LII/324/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 października 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.

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 1 267 581,84 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 764 176,85 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 503 404,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 23.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 265 198,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 489 847,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 755 045,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 23.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.11.2022 r. wynosi -10 974 689,91 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 751 331,91 zł	+1 267 581,84 zł	85 018 913,75 zł
dochody bieżące, w tym:	74 889 348,80 zł	+764 176,85 zł	75 653 525,65 zł
z subwencji ogólnej	36 320 083,00 zł	+35 389,00 zł	36 355 472,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 439 257,00 zł	+391 410,01 zł	17 830 667,01 zł
pozostałe	7 717 660,60 zł	+337 377,84 zł	8 055 038,44 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 861 983,11 zł	+503 404,99 zł	9 365 388,10 zł
ze sprzedaży majątku	7 501,00 zł	+253 022,00 zł	260 523,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 853 800,11 zł	+250 382,99 zł	9 104 183,10 zł
Wydatki ogółem:	96 258 801,66 zł	-265 198,00 zł	95 993 603,66 zł
wydatki bieżące, w tym:	70 398 368,90 zł	+489 847,00 zł	70 888 215,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 395 722,97 zł	-49 780,01 zł	46 345 942,96 zł
wydatki majątkowe	25 860 432,76 zł	-755 045,00 zł	25 105 387,76 zł
Wynik budżetu	-12 507 469,75 zł	+1 532 779,84 zł	-10 974 689,91 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 532 779,84 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	12 507 469,75 zł	-1 532 779,84 zł	10 974 689,91 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 007 469,75 zł	-1 532 779,84 zł	9 474 689,91 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 110 563,52 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie;
- 2) Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ;
- 3) Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. 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%	2,17%	3,09%	1,81%
8.3	8,95%	9,04%	7,89%	6,92%	5,76%
8.3.1	10,44%	10,53%	9,39%	8,42%	7,25%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,49%	0,94%	0,85%	0,77%	0,70%
8.3	5,22%	4,99%	5,98%	5,90%	6,97%
8.3.1	6,71%	6,48%	5,98%	5,90%	6,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,63%				
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 Ceglowski

Z cWPF

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	47 792 701,02	48 163 178,59	51 373 768,48	52 114 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 659 007,44	73 176 090,68	77 813 838,77
1.1	Dochody budżetu, z tego:	45 982 555,74	44 788 201,77	45 542 515,97	47 441 202,08	55 052 083,25	61 982 006,71	66 258 312,23	73 653 525,65	65 461 985,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wypłatach z podziału dochodowego od osób fizycznych	5 093 983,00	5 757 927,00	6 104 485,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	7 377 380,00	13 077 104,20	7 259 515,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wypłatach z podziału dochodowego od osób prawnych	139 488,52	150 058,52	164 855,00	253 867,43	211 895,65	253 704,79	310 000,00	364 481,81	347 638,60
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 854 255,60	25 415 420,00	23 594 311,00	25 754 551,00	28 382 254,00	34 128 104,00	34 991 513,00	36 049 340,00	36 803 588,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	10 770 128,55	9 272 243,19	9 845 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 716,16	16 986 440,85	13 921 605,26	13 780 927,77
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 024 728,37	6 192 553,06	6 052 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	6 302 978,38	8 055 038,44	7 269 610,00
1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 810 145,28	3 374 976,82	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 698,98	15 623 980,08	6 808 695,21	9 365 388,10	12 352 330,00
1.1.5.3	ze sprzedaży majątku	96 897,55	6 875,00	997 268,54	19 086,67	2 182 455,68	1 251,00	0,00	260 523,00	0,00
1.2	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	15 620 882,50	6 800 013,21	9 104 183,10	12 352 330,00
2	Wydatki ogółem	48 646 311,74	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	86 977 618,51	95 993 603,66	81 164 955,35
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	58 132 065,80	65 600 945,80	70 888 215,90	64 878 466,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 849 965,80	29 304 672,10	30 646 576,52	31 408 362,63	35 555 707,44	40 244 081,66	42 647 696,24	42 621 676,77	44 426 471,60
2.1.2	z tytułu porzeżeń i świadczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 919,00	0,00	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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 916,41	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	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 (tj.ze 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
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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
2.2.1	Wydatki majątkowe, w tym:	4 575 553,40	5 684 912,07	10 645 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 672,71	25 105 387,76	16 286 480,03
2.2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 575 553,40	5 684 912,07	10 645 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 672,71	25 105 387,76	16 286 480,03
2.2.1.2	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 246,83	823 476,40	304 742,85	567 080,00	168 060,00	488 655,79	182 000,00	105 169,03	108 322,03
2.3	Wydatki 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	-3 351 116,58
3	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.2	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.3	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.4	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.5	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.6	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.7	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.8	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.9	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.10	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.11	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.12	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.13	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.14	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.15	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.16	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.17	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.18	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.19	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.20	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.21	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.22	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.23	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.24	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.25	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.26	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.27	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.28	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.29	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.30	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.31	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.32	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.33	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.34	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.35	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.36	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.37	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.38	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.39	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.40	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.41	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.42	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180,02	1 725 167,13	3 057 599,35	7 631 026,90	14 818 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
3.1.43	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu	5 999 541,40	3 815 998,68	3 643 180						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
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	0,00	1 500 000,00	334,00	4 851 116,58	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 511 797,49	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 035,19	4 793 297,08	3 830 631,03	657 866,43	7 069 908,91	4 765 310,75	583 022,45	583 022,45	
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	7 850 896,45	11 481 659,93	14 575 977,50	20 988 519,98	14 239 999,66	583 022,45	583 022,45	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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)												
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020												
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026												
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023												
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednostki)												
8.2_v2020	8.2_v2020	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	9,48%	11,74%	1,85%	1,85%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,31%	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	1,29%	11,75%	9,94%	11,75%	1,85%	1,85%
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 średnią arytmetyczną z poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)												
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 poprzedzających lat)												
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												
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												
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem												
art15roc_8.1_ROD	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. 150b ust. 1, przypadających na dany rok)												
art15roc_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 bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy												
art15roc_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 bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)												

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032

L.p.		Wyszczególnienie											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1		Dochody ogółem											82 301 589,35	67 773 446,04	70 145 517,06	72 530 464,32	74 922 970,43	77 246 614,83	79 486 766,62	81 712 396,09	83 918 630,77
1.1		Dochody budżetu, w tym:											65 481 589,35	67 773 446,04	70 145 517,06	72 530 464,32	74 922 970,43	77 246 614,83	79 486 766,62	81 712 396,09	83 918 630,77
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											7 513 598,00	7 776 474,00	8 048 734,00	8 322 412,00	8 597 052,00	8 863 561,00	9 120 604,00	9 375 980,91	9 629 132,39
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											359 816,00	372 474,00	385 444,00	398 540,00	411 701,00	424 361,00	436 773,00	449 002,64	461 125,71
1.1.3		z subwencji ogólnej											38 092 024,00	39 425 245,00	40 805 129,00	42 192 502,00	43 584 856,00	44 935 987,00	46 259 151,00	47 533 826,62	48 817 239,99
1.1.4		z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetowe											11 992 105,35	12 411 929,04	12 846 245,06	13 283 015,32	13 721 354,83	14 146 716,83	14 566 971,62	14 984 566,83	15 398 610,13
1.1.5		pozostałe dochody budżetu, w tym:											7 524 046,00	7 787 388,00	8 050 947,00	8 333 982,00	8 609 007,00	8 875 886,00	9 133 287,00	9 389 010,04	9 643 522,55
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
1.2		Dochody majątkowe, w tym:											16 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											16 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem											82 139 670,49	66 445 574,50	69 400 621,86	71 873 804,52	74 532 016,83	76 854 660,83	79 094 812,62	81 320 442,09	83 526 675,59
2.1		Wydatki budżetu, w tym:											68 281 705,50	66 445 574,50	69 400 621,86	71 873 804,52	74 532 016,83	76 854 660,83	79 094 812,62	81 320 442,09	83 526 675,59
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											64 043 029,49	65 281 705,50	66 813 800,24	68 414 034,12	70 072 299,47	71 783 054,71	73 517 490,50	75 336 699,94	77 181 801,88
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											45 625 980,00	46 766 850,00	47 955 805,00	49 134 206,00	50 362 555,00	51 621 610,00	52 912 159,00	54 234 962,98	55 590 837,05
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:											417 280,00	381 597,00	291 640,00	228 820,00	182 455,00	145 964,00	109 473,00	72 982,00	36 491,00
2.1.3.1		odsiedki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, 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
2.1.3.2		odsiedki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsiedki i dyskonta 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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:											18 096 641,00	1 164 309,00	2 586 821,62	3 459 770,40	4 450 717,36	5 071 606,12	5 557 322,12	5 983 742,15	6 344 873,71
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											18 096 641,00	1 164 309,00	2 586 821,62	3 459 770,40	4 450 717,36	5 071 606,12	5 557 322,12	5 983 742,15	6 344 873,71
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu											161 918,86	1 327 871,54	744 895,20	656 659,80	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 955,18
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wkład papierów wartościowych											161 918,86	1 327 871,54	744 895,20	656 659,80	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 955,18
4		Przebiegi budżetu											582 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											582 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.5		Inne przebiegi niezwiazane z zaciąganiem długu, w tym:											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
5		Rozchody budżetu											744 895,20	1 327 871,54	744 895,20	656 659,80	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 955,18
5.1		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych, w tym:											744 895,20	1 327 871,54	744 895,20	656 659,80	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 954,00	391 955,18
5.1.1		Inne kwoty przypadające 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
5.1.1.1		kwoty przypadające 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
5.1.1.2		kwoty przypadające 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
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
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
5.1.1.3.2		własnymi 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
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
5.1.1.4		kwota przypadająca 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
5.2		Inne rochody niezwiazane ze spłatą długu											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EL

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	4 689 197,72	3 361 326,18	2 616 430,98	1 959 771,18	1 567 817,18	1 175 863,18	783 909,18	391 955,18	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 438 559,86	2 492 180,54	3 331 716,82	4 116 430,20	4 851 671,36	5 463 560,12	5 949 276,12	6 375 696,15	6 736 828,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 438 559,86	2 492 180,54	3 331 716,82	4 116 430,20	4 851 671,36	5 463 560,12	5 949 276,12	6 375 696,15	6 736 828,89
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,17%	3,09%	1,81%	1,49%	0,94%	0,85%	0,77%	0,70%	0,63%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,75%	3,09%	1,81%	1,49%	0,94%	0,85%	0,77%	0,70%	0,63%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,75%	3,09%	1,81%	1,49%	0,94%	0,85%	0,77%	0,70%	0,63%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,17%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	3,47%	5,19%	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,33%	9,69%	9,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,47%	5,19%	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,33%	9,69%	9,88%
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)	7,89%	6,92%	5,76%	5,22%	4,99%	5,98%	5,99%	6,97%	7,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,39%	8,42%	7,25%	6,71%	6,48%	5,98%	5,96%	6,97%	7,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1 Śroc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1 Śroc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art. 15zob.ust.1, przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1 Śroc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1 Śroc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków pochodnym charakterze oraz powiększone o przelewy z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	8,77%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Cegłowski

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)				63 128 250,36	21 615 934,50	18 742 559,88	18 096 641,00	0,00	58 455 135,38
1.a	- wydatki bieżące				9 074 336,60	5 499 637,74	2 456 070,85	0,00	0,00	7 955 608,59
1.b	- wydatki majątkowe				54 053 913,76	16 116 396,76	16 286 489,03	18 096 641,00	0,00	50 499 526,79
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	2 456 070,85	0,00	0,00	8 095 380,35
1.1.1	- wydatki bieżące				9 074 336,60	5 499 637,74	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	769 380,00	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	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	Infrastrada 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	Infrastrada 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 393 762,28	15 976 625,00	18 096 641,00	0,00	0,00	50 359 755,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 393 762,28	15 976 625,00	18 096 641,00	0,00	0,00	50 359 755,03
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	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	177 735,00	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 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	2023	62 337,06	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	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	14 400 754,99	13 168 955,00	0,00	0,00	0,00	13 168 955,00
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	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 użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2023	2 740 081,26	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	517 670,00	67 670,00	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	0,00	5 885 000,00	0,00	0,00	5 885 000,00

1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 - od km 7+730 do km 9+230 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 735 629,00	1 280 000,00	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	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	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiłowski