

**UCHWAŁA Nr LIV/337/2022**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 14 grudnia 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, poz. 2414) **uchwala 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., uchwałą Nr LIII/330/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 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 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 152 559 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 151 974 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 585 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 14.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 152 559 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 132 559 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 14.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.12.2022 r. wynosi -10 974 689,91 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	85 018 913,75 zł	+152 559,00 zł	85 171 472,75 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	75 653 525,65 zł	+151 974,00 zł	75 805 499,65 zł
z subwencji ogólnej	36 355 472,00 zł	+126 542,00 zł	36 482 014,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 830 667,01 zł	+19 653,00 zł	17 850 320,01 zł
pozostałe	8 055 038,44 zł	+5 779,00 zł	8 060 817,44 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	9 365 388,10 zł	+585,00 zł	9 365 973,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 104 183,10 zł	+585,00 zł	9 104 768,10 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	95 993 603,66 zł	+152 559,00 zł	96 146 162,66 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	70 888 215,90 zł	+132 559,00 zł	71 020 774,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 345 942,96 zł	+58 269,87 zł	46 404 212,83 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 105 387,76 zł	+20 000,00 zł	25 125 387,76 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-10 974 689,91 zł	0,00 zł	-10 974 689,91 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 974 689,91 zł	0,00 zł	10 974 689,91 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie.


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%	2,17%	3,09%	1,81%
8.3	8,95%	9,04%	7,90%	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%	6,49%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Ceglowski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Joanna Fabiszewska



Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 326 823,35	5 077,75	6 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	1 500 000,00	4 851 116,58
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków	1,00	0,00	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 511 797,49	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	657 366,43	4 784 724,75	583 022,45
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	7 911 338,89	7 274 555,27	6 338 332,22	3 656 702,32	7 850 896,43	11 481 659,95	14 575 977,50	14 259 414,66	583 022,45
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	0,05%	0,55%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	0,05%	1,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	0,05%	1,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,55%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	12,9%	11,74%	1,85%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,31%	9,81%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	12,9%	9,95%	1,85%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	12,9%	9,59%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	8,93%	9,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	10,44%	10,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art150zc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
art150zc_8_1_RC	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. 150zb ust. 1 przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
art150zc_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. 150zb ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art150zc_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. 150zb ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej o przychody z tytułów obrotowych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	9,39%

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*[Podpis]*  
**Krzysztof Cegłowski**

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 508 271,37	258 457,63	437 890,59	828 167,04	2 134 650,76	2 526 347,47	4 738 005,42	4 813 212,59	2 194 252,55
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 508 271,37	258 457,63	437 890,59	828 167,04	2 053 451,76	2 526 347,47	4 655 382,06	4 813 212,59	2 194 252,55
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 334,60	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,59	2 344 205,85	4 485 187,96	4 532 422,71	2 072 354,85
9.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 387,76	1 116 272,21	557 908,36	0,00
9.2.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 387,76	1 116 272,21	557 908,36	0,00
9.2.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 861,43	323 861,43	324 364,97	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	528 530,35	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 127 479,63	280 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	4 623 316,60	5 499 537,74	2 456 070,85
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 642 585,51	239 134,45	353 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 780,27	4 151 090,68	5 092 077,38	2 293 792,91
9.3.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 709 803,88	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	901 999,52	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 709 803,88	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	901 999,52	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 709 803,88	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	1 014 301,71	901 999,52	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 440 481,61	335 241,00	2 864 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	832 222,12	792 305,75	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 168 338,07	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,04	23 363 771,31	21 635 934,50	18 742 559,88
10.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 127 316,58	260 752,07	265 504,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	4 623 316,60	2 372 751,25	2 456 070,85
10.1.2	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 041 021,49	4 060 666,77	5 439 128,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	18 740 454,71	16 136 396,76	16 286 489,03
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	1 330 532,40	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłaty zobowiązań zacięgniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (o- / spadku-) kwoty długu wynikającego z operacji makrosowej (m m. umorzenia, różnice kursowej budżetowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost kwoty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych wdrażanych w ramach limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przebieższego gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środków na zaspołnienie rozszerezenia obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych wdrażanych w ramach limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisie określonym w ... ustawie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji z wyrażenia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 8.4.	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2022 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	<b>Dochody ogółem</b>	82 301 589,35	67 773 446,04	70 145 517,06	72 530 464,32	74 923 970,83	77 246 614,83	79 486 766,62	81 712 396,49	83 918 630,77
1.1	Dochody budżetu, z tego:	65 481 589,35	57 773 446,04	70 145 517,06	72 530 464,32	74 923 970,83	77 246 614,83	79 486 766,62	81 712 396,49	83 918 630,77
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 513 598,93	7 776 574,00	8 048 734,00	8 332 412,00	8 597 574,00	8 863 561,00	9 120 604,00	9 375 980,91	9 629 132,39
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 816,00	372 410,00	385 444,00	398 540,00	411 701,00	424 461,00	436 773,00	449 002,64	461 123,71
1.1.3	z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	38 922 020,00	39 425 245,00	40 805 129,00	42 192 305,00	43 584 856,00	44 955 987,00	46 239 131,00	47 533 826,67	48 817 239,99
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 902 109,35	12 411 829,04	12 848 243,96	13 283 045,32	13 721 354,83	14 146 716,83	14 556 971,62	14 964 566,83	15 368 610,13
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	7 524 046,00	7 787 388,00	8 059 947,00	8 333 985,00	8 609 007,00	8 875 886,40	9 133 287,40	9 389 019,64	9 642 522,55
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 drabnej 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	<b>Wydatki ogółem</b>	82 139 070,49	66 445 574,50	69 400 621,86	71 873 804,52	74 532 016,83	76 854 600,83	79 004 812,62	81 320 442,09	83 526 675,59
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	64 043 029,40	65 281 205,50	66 813 800,24	68 114 024,12	70 072 339,47	71 783 054,71	73 537 490,50	75 326 609,94	77 181 801,88
2.1.1	na wyנגrodzenie i składki od nich udzielane	45 625 989,00	46 766 639,00	47 935 805,00	49 134 203,00	50 362 355,00	51 621 619,00	52 912 159,00	54 234 962,98	55 590 837,05
2.1.2	z tytułu poważeń i gwarancji, w tym:	3 09 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poważenia podlegające wyliczeniu 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:	417 280,00	381 397,00	291 640,00	228 820,00	182 455,00	143 964,00	109 473,00	72 982,00	36 491,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 096 641,09	1 164 369,00	2 586 821,62	3 759 779,40	4 459 717,36	5 071 606,12	5 557 322,12	5 985 712,15	6 344 873,71
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 096 641,09	1 164 369,00	2 586 821,62	3 759 779,40	4 459 717,36	5 071 606,12	5 557 322,12	5 985 712,15	6 344 873,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	<b>Wynik budżetu</b>	1 61 918,86	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 programowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wkład papierów wartościowych	582 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przechody budżetu</b>	582 976,34	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:	0,00	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 przechody niezwiązane 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	<b>Różnica budżetu</b>	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 na kapitałowych kredytach i pożyczkach, 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	bezna kwota przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustasowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
6	Kwota długu, w tym:	4 689 197,72	3 361 326,18	2 616 430,08	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych 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%	0,66%	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, jednorazowy)	3,47%	5,19%	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,33%	9,66%	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%	9,66%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,90%	6,92%	5,76%	5,22%	4,99%	5,98%	5,90%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,39%	8,42%	7,25%	6,71%	6,49%	5,98%	5,90%	6,97%	7,85%		
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	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono		
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	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono		
art15roc_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%		
art15roc_8.1_RCC	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono		
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. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz zwiększone o przechwyty 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%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dobroć i środki o charakterze bezcennym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 096 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezcenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 096 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezacgniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaciętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji makroswywal (m.m. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emisji nowych lub zaciętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bezcenne podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zasypki emisji rezerwen obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bezcenne z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania rezerwy określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania rezerwy zapowiadanych wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LIV/337/2022  
z dnia 14 grudnia 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)				63 148 250,36	21 635 934,50	18 742 559,88	18 096 641,00	0,00	58 475 135,38
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				54 073 913,76	16 136 396,76	16 286 489,03	18 096 641,00	0,00	50 519 526,79
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.Uj.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 droga 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	789 360,00	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	Infostada 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	Starostwo Powiatowe w Rypinie		1 660 151,48	139 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 771,76
		2017	2022							
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	1 660 151,48	139 771,76	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			52 413 762,28	15 996 625,00	16 286 489,03	18 096 641,00	0,00	0,00	50 379 755,03
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 413 762,28	15 996 625,00	16 286 489,03	18 096 641,00	0,00	0,00	50 379 755,03
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 zgody na realizację przedsięwzięcia – Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	177 735,00	0,00	71 094,00	106 641,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	62 337,06	0,00	37 228,03	0,00	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	2 189 554,97	1 360 000,00	796 167,00	0,00	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	14 420 754,99	13 188 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 955,00
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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	2 740 081,26	0,00	2 100 000,00	0,00	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	16 850 000,00	100 000,00	2 510 000,00	14 240 000,00	0,00	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	517 670,00	67 670,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	517 670,00

1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypńskiego - 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	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	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