

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) **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., 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.

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
Dochody ogółem:	85 018 913,75 zł	+152 559,00 zł	85 171 472,75 zł
dochody bieżące, w tym:	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
dochody majątkowe, w tym:	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
Wydatki ogółem:	95 993 603,66 zł	+152 559,00 zł	96 146 162,66 zł
wydatki bieżące, w tym:	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
wydatki majątkowe	25 105 387,76 zł	+20 000,00 zł	25 125 387,76 zł
Wynik budżetu	-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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2022 - 2032

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	47 792 701,02	48 163 178,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 059 007,44	73 176 090,68	85 171 472,75	77 813 838,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 982 555,74	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	66 258 312,23	67 948 922,24	75 805 499,65	65 461 488,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 193 983,00	5 757 927,00	6 134 455,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	7 577 380,00	8 202 001,00	13 077 104,20	7 259 515,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 488,82	150 058,52	194 895,98	253 867,43	211 896,65	253 704,79	310 000,00	364 881,81	335 244,00	347 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 854 235,00	23 415 420,00	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	34 991 513,00	36 049 340,00	36 482 014,00	36 803 888,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 770 128,55	9 272 243,19	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	16 986 440,85	15 921 605,26	17 850 320,01	13 780 827,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 024 720,37	6 192 553,06	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	6 392 978,38	7 411 094,17	8 060 817,44	7 269 610,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 810 145,28	3 374 976,82	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 980,08	6 800 695,21	5 227 168,44	9 365 973,10	12 352 350,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 897,55	6 875,00	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	0,00	4 775,91	260 523,00	0,00
1.2.2	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	15 620 682,50	6 800 013,21	5 221 710,53	9 104 768,10	12 352 350,00
2	Wydatki ogółem	48 046 311,74	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	86 977 618,51	73 280 491,30	96 146 162,66	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	58 132 065,68	65 600 945,80	60 879 013,33	71 020 774,90	64 878 466,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 849 966,80	29 304 672,10	30 646 576,52	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 647 696,24	42 621 676,77	46 404 212,83	44 426 474,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 919,00	0,00	0,00	660 000,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 916,41	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	110 254,00
2.1.3.1	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 (bez 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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 575 553,49	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 672,71	12 401 477,97	25 125 387,76	16 286 489,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 575 553,49	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	21 376 672,71	12 401 477,97	25 125 387,76	16 286 489,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 246,83	823 476,40	304 742,85	567 000,00	168 000,00	488 655,79	185 000,00	105 109,03	40 000,00	108 322,03
3	Wynik 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	-10 974 689,91	-3 351 116,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 149 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 399 541,40	3 815 398,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	14 818 611,07	13 918 611,07	10 974 689,91	3 527 587,18
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	1 500 000,00	3 527 587,18
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 527 587,18
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 747 589,40	2 493 978,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 918 611,07	9 474 689,91	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	253 610,72	0,00	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	13 918 611,07	104 400,62	9 474 689,91	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 651 952,00	1 321 420,00	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	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	176 470,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60
5.1.1	łącznie kwota przypadających 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	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	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	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie		2022	2023
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
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	334,00	1 500 000,00	4 851 116,58	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	0,00	334,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 511 797,49	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	657 366,43	7 069 908,91	4 784 724,75	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	7 850 896,43	11 481 659,93	14 575 977,50	20 988 519,98	14 259 414,66	583 022,45	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	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	x	0,05%	1,83%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	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	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 jednoroczny)	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	9,50%	1,85%	
8.2_v2020	8.2_v2020	9,31%	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	1,29%	11,75%	9,95%	1,85%	
8.2_v2026	8.2_v2026	9,04%	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	1,29%	11,74%	9,50%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	8,95%	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	x	10,44%	10,53%	
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	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	x	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RO	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. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	
art15zoc_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	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_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	x	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 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)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	9,39%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie		2022	2023
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 508 271,37	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	4 738 005,42	3 435 318,53	4 813 212,39	2 194 252,55	
9.1.1	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, w tym:	2 508 271,37	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	4 655 382,06	3 352 695,17	4 813 212,39	2 194 252,55	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 334,60	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	4 485 187,96	3 188 316,11	4 532 422,71	2 072 354,85	
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	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	834 110,08	557 908,36	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:	1 313 419,23	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	1 116 272,21	834 110,08	557 908,36	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 313 419,23	323 861,43	324 564,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	1 116 272,21	809 417,93	528 530,35	0,00	
9.3	Wydatki bieżące 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	2 372 751,25	5 499 537,74	2 456 070,85	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	2 372 751,25	5 499 537,74	2 456 070,85	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi 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	2 457 760,27	4 154 090,68	2 129 218,10	5 092 077,38	2 293 792,91	
9.4	Wydatki majątkowe 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	139 771,76	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	139 771,76	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 440 481,61	335 241,00	2 864 800,04	536 113,63	4 405 538,55	5 087 936,89	832 222,12	792 503,75	115 082,37	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	12 702 605,19	21 635 934,50	18 742 559,88	
10.1.1	bieżące	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	5 499 537,74	2 456 070,85	
10.1.2	majątkowe	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	10 329 853,94	16 136 396,76	16 286 489,03	
10.2	Wydatki bieżące 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	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	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	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 zaciągniętych	1 330 532,00	1 321 420,00	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	4 157,45	2 099,84	1 894,20	383,00	381,30	334,00	0,00	
10.7.1	spłata 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	334,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 894,20	383,00	381,30	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	383,00	381,30	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	383,00	381,30	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 379,38	11 958,54	16 062,88	2 852,67	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące 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	0,00	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, 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	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	

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.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	Infotrada 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
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	50 379 755,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 413 762,28	15 996 625,00	16 286 489,03	18 096 641,00	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-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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszką 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	14 420 754,99	13 188 955,00	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	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 Psychologiczno – 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 -Wąpielsk - 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 Wrocki - 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 Lissowskiego	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