

**UCHWAŁA Nr LVI/345/2023**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
z dnia 22 lutego 2023 r.

*o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023 – 2027*

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 LV/339/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027, **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 Cęglowski*

## 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 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 261 819,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 819,14 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 261 819,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 201 151,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 60 668,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 044 973,57</b>	<b>+261 819,14</b>	<b>82 306 792,71</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>69 881 814,78</b>	<b>+261 819,14</b>	<b>70 143 633,92</b>
Dotacje bieżące	13 672 598,78	-3 533,00	13 669 065,78
Pozostałe	7 730 435,00	+265 352,14	7 995 787,14
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 913 942,88</b>	<b>+261 819,14</b>	<b>88 175 762,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 561 089,85</b>	<b>+201 151,14</b>	<b>69 762 240,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	49 759 428,26	+535 315,00	50 294 743,26
Pozostałe wydatki bieżące	19 681 661,59	-334 163,86	19 347 497,73
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 352 853,03</b>	<b>+60 668,00</b>	<b>18 413 521,03</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	69 695 756,00	+126 537,00	69 822 293,00
2025	71 804 696,00	+106 213,46	71 910 909,46
2026	74 089 153,00	-46 365,84	74 042 787,16
2027	76 189 993,00	-47 728,43	76 142 264,57

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	43 295,19	-43 295,19	0,00
2026	48 361,80	-48 361,80	0,00
2027	46 999,20	-46 999,20	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	115 816,00	+20 327,00	136 143,00
2025	77 948,00	+28 824,00	106 772,00
2026	36 203,00	+13 229,00	49 432,00
2027	9 874,00	+4 410,00	14 284,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	309 000,00	+411 000,00	720 000,00
2025	0,00	+660 000,00	660 000,00
2026	0,00	+310 000,00	310 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rypińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2027. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	176 470,60	0,00	176 470,60
2024	352 941,20	173 512,71	526 453,91
2025	352 941,20	268 240,34	621 181,54
2026	352 941,20	94 727,64	447 668,84
2027	264 705,80	94 727,63	359 433,43

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,52%	8,95%	TAK	11,18%	TAK
2024	1,13%	7,79%	TAK	10,02%	TAK
2025	1,21%	6,49%	TAK	8,72%	TAK
2026	1,30%	4,81%	TAK	6,98%	TAK
2027	0,59%	3,49%	TAK	5,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rypiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywni młodzi w powiecie rypińskim;
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie;
3. 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 .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 451 593,35	+46 036,14	2 497 629,49

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	16 382 843,03	+60 668,00	16 443 511,03

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Joanna Fabiszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2023 - 2027

z 6000P

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	48 163 178,59	51 373 766,48	53 144 343,35	63 174 786,23	77 686 676,29	73 176 696,68	77 590 314,51	83 306 293,71	88 161 205,00
1.1	Dochody budżetu z tego:	44 788 304,77	45 342 545,97	47 441 362,08	55 052 086,25	61 982 656,71	67 048 922,34	68 738 331,46	73 624 516,38	77 531 205,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 757 927,00	6 134 435,00	7 007 376,50	7 650 826,80	7 489 007,00	8 202 681,30	7 600 497,00	13 077 104,20	6 741 239,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52	13 800 658,52
1.1.3	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	23 415 420,60	23 404 311,40	23 734 331,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 330 083,00	40 841 842,00	42 453 095,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji z tytułu wydatków na cele budżetu	9 272 243,19	9 345 921,38	9 794 485,79	11 532 799,09	13 628 756,16	15 021 605,26	17 342 185,28	15 718 423,05	11 921 725,00
1.1.5	pozostałe dotacje budżetu, w tym:	6 192 555,46	6 032 962,61	6 370 981,86	7 054 326,51	6 483 144,76	7 441 094,17	7 730 222,12	7 995 387,14	8 035 387,00
1.1.5.1	z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	z tytułu dotacji i subwencji	6 192 555,46	6 032 962,61	6 370 981,86	7 054 326,51	6 483 144,76	7 441 094,17	7 730 222,12	7 995 387,14	8 035 387,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 374 872,82	6 031 222,31	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 980,08	5 227 168,44	8 861 983,11	12 163 158,79	17 810 064,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 875,00	9 97 208,97	19 086,67	1 683 954,66	1 251,00	4 775,91	7 801,00	256 731,80	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 368 101,82	5 033 953,97	4 683 934,60	6 438 741,29	14 372 729,08	5 222 162,53	8 854 182,11	11 906 426,99	17 810 064,00
1.3	Wydatki ogółem	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	96 334 424,96	90 689 626,50	88 175 024,02
2	Wydatki budżetu, w tym:	41 329 065,18	42 647 393,77	43 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	70 187 095,18	65 982 340,99	69 762 240,99
2.1	na wypłaty i świadczenia	29 304 602,10	30 656 376,32	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	46 331 340,97	45 776 104,08	51 401 489,00
2.1.1	z tytułu programów i projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu programów i projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu programów i projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu programów i projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	z tytułu programów i projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki majątkowe, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,40	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 334,98	18 413 281,03	18 096 641,00
2.2	Inwestycje i zadania inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,40	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 334,98	18 413 281,03	18 096 641,00
2.2.1	wydatki o charakterze długoterminnym na inwestycje i zadania inwestycyjne	833 476,40	304 742,85	507 660,60	1 66 000,00	488 653,79	1 03 109,03	133 543,73	5 08 322,41	1 06 641,00
2.2.1.1	Wydatki budżetu	1 149 301,34	-1 917 412,99	2 031 833,22	5 173 429,55	8 187 982,17	-104 400,62	-18 744 210,45	-8 868 309,31	242 271,00
3	Kwota programowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup napływów wartościowych	3 815 398,68	3 643 180,02	1 725 971,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	18 744 210,45	15 311 210,45	284 182,91
4	Przebiegi budżetu	0,00	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:	2 403 978,68	3 643 180,02	1 725 971,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	18 744 210,45	15 311 210,45	284 182,91
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 2 ustawy, w tym:	1 331 420,00	1 917 412,89	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 finansowe 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	Rachunek budżetu	1 331 420,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	526 453,91
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup napływów wartościowych, w tym:	1 331 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	526 453,91
5.1.1	bezpośrednio z tytułu nadwyżki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przysługująca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przysługująca na dany rok kwota wyliczeń 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 wyliczeń z tytułu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech miesięcy poprzedzającego dany rok, 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	składniki cenowe towarów i usług konsumpcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wydatki budżetu na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 2 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne niż składowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przysługująca na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rachunki aneksu z tytułu długu	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2024
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
6	Kwota długu, w tym:	5 077,75	6 920,22	1 672,63	2 275,50	381,30	354,00	4 930 000,00	1 500 000,00	1 670 554,81	1 428 263,81	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	1 672,63	2 275,50	381,30	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 060 908,91	-1 459 463,78	7 841 917,66	381 592,93	528 912,00	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 274 335,27	6 538 332,22	3 636 902,32	7 836 896,43	11 481 659,03	20 988 519,98	12 354 746,67	21 656 128,11	6 079 807,43	328 912,00	X
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, starogospodarnymi o środki a wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,13%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,37%
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,37%
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,13%
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)	9,82%	7,48%	7,82%	10,69%	8,93%	11,74%	-11,14%	14,04%	1,75%	1,14%	
8.2_V2020	8.2_V2020	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-11,13%	14,48%	1,73%	1,14%	
8.2_V2026	8.2_V2026	9,82%	7,48%	7,82%	10,69%	8,93%	11,74%	-11,14%	14,04%	1,75%	1,14%	
8.3	Dopuszczalność 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 pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7,79%
8.3.1	Dopuszczalność 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 pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	X	X	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona
art1506c_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,66%
art1506c_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1506a ust. 1) przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%
art1506c_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1506a ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona
art1506c_8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1506a ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona
art17_1	Relacja między kwotą długu do dochodów ogólnych, pomniejszonych o planowane kwoty, której uiszcza o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy z Dz.U.2022.1704)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,48%





Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 532 091,00</b>	<b>74 490 456,00</b>	<b>76 501 098,00</b>
1.1	Dochody budżetu, z tego:	72 532 091,00	74 490 456,00	76 501 098,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 417,00	7 340 640,00	7 548 080,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 771 203,00	44 953 025,00	46 166 757,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	12 291 298,00	12 623 163,00	12 963 988,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	8 284 896,00	8 508 588,00	8 738 320,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 910 909,46</b>	<b>74 042 787,16</b>	<b>76 142 264,57</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	71 910 909,46	74 042 787,16	76 142 264,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 039,00
2.1.2	z tytułu poseszeń i sfinansacji, w tym:	680 016,00	3 110 000,00	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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 772,00	49 432,00	14 264,00
2.1.3	dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 70 dni po zakończeniu programu, projektu lub zabiegu, o którym mowa w art. 243 ustawy (bez dotacji, oświadczeń, o zobowiązaniach w układzie kwartowy) i dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Z tytułu zobowiązań zaciętych na wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>621 181,54</b>	<b>447 668,84</b>	<b>359 433,43</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	621 181,54	447 668,84	359 433,43
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>621 181,54</b>	<b>447 668,84</b>	<b>359 433,43</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	621 181,54	447 668,84	359 433,43
5.1.1	kapitałowa kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu niezamkniętych spłat zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	807 103,27	359 433,43	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	621 181,54	447 668,84	359 433,43
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	621 181,54	447 668,84	359 433,43
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,21%	1,30%	0,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,30%	1,30%	0,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,30%	1,30%	0,59%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,21%	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 jednostkowy)	1,21%	0,80%	0,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,21%	0,80%	0,59%
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)	6,49%	4,81%	3,49%
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)	8,72%	6,98%	5,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roz_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15roz_8_1_R01	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15roz art. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15roz_8_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15roz art. 1 obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roz_8_4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15roz art. 1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roz_8_4.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane koszty identyfikacji i rozbiórki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu adresowych art. 217 ust. 2 pkt. 48, 49, 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansowaniu deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1.264)	1,34%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
		x	x	x	x	x	x
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>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody - środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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
9.1.1.1	Dochody - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.2.1	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
9.2.1.1	Dochody - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bezzace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związanych z spłatą zobowiązań 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobnych finansów	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 niezaciągniętych	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostów (+) i spadków (-) kwoty długu wynikającej z operacji niedokonywanych (m.in. umorzenia, rozróżne kasowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowagi kwoty ubytku w wykomanych obrotach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
11.1	Środki z przebiegu gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w imacie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>						
12.1	Stopień niezachowania relacji zromawowania wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x
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%
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%

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 881 571,67	18 941 140,52	18 096 641,00	0,00	0,00	17 550 446,86
1.a	- wydatki bieżące				8 079 742,35	2 497 629,49	0,00	0,00	0,00	1 222 189,11
1.b	- wydatki majątkowe				37 811 829,32	16 443 511,03	18 096 641,00	0,00	0,00	16 328 256,75
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:				8 467 742,35	2 877 629,49	0,00	0,00	0,00	1 602 189,11
1.1.1	- wydatki bieżące				8 079 742,35	2 497 629,49	0,00	0,00	0,00	1 222 189,11
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	635 259,30	0,00	0,00	0,00	580 809,30
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	123 437,00	0,00	0,00	0,00	72 347,00
1.1.1.3	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	789 380,00	0,00	0,00	0,00	101 310,00
1.1.1.4	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	155 839,94	0,00	0,00	0,00	68 553,64
1.1.1.5	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	793 713,25	0,00	0,00	0,00	399 169,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				388 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.1	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno - informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2023	388 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
1.3								37 423 829,32	16 063 511,03	18 086 641,00	0,00	0,00	0,00	15 948 266,75
1.3.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2							37 423 829,32	16 063 511,03	18 086 641,00	0,00	0,00	0,00	15 948 266,75	
1.3.2.1					2021	2024	177 735,00	71 094,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	
					Starostwo Powiatowe w Ryplinie									
1.3.2.2					2021	2023	62 337,06	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	
					Starostwo Powiatowe w Ryplinie									
1.3.2.3					2017	2023	2 165 406,59	796 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	
					Starostwo Powiatowe w Ryplinie									
1.3.2.4					2021	2023	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zarząd Dróg Powiatowych									
1.3.2.5					2021	2023	2 800 081,26	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
					Starostwo Powiatowe w Ryplinie									
1.3.2.6					2021	2024	16 850 000,00	2 510 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	187 625,72	
					Zarząd Dróg Powiatowych									
1.3.2.7					2022	2023	5 885 000,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	
					Starostwo Powiatowe w Ryplinie									
1.3.2.8					2021	2023	1 708 615,41	578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zarząd Dróg Powiatowych									
1.3.2.9					2022	2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego									
1.3.2.10					2022	2024	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
					Starostwo Powiatowe w Ryplinie									

PRZEWODNICZĄCY RADY

