

UCHWAŁA Nr LVII/352/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 29 marca 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) **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, zmienionej uchwałą Nr LVI/345/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 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 publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 409 549,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 316 299,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 93 250,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 374 845,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 365 271,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 574,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 834 265,61 zł.

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]
Dochody ogółem	82 306 792,71	+2 409 549,21	84 716 341,92
Dochody bieżące	70 143 633,92	+2 316 299,21	72 459 933,13
Subwencja ogólna	40 841 842,00	-192 775,00	40 649 067,00
Dotacje bieżące	13 669 065,78	+2 092 176,00	15 761 241,78
Pozostałe	7 995 787,14	+416 898,21	8 412 685,35
Dochody majątkowe	12 163 158,79	+93 250,00	12 256 408,79
Sprzedaż majątku	0,00	+93 250,00	93 250,00
Wydatki ogółem	88 175 762,02	+5 374 845,51	93 550 607,53
Wydatki bieżące	69 762 240,99	+5 365 271,51	75 127 512,50
Wynagrodzenia i pochodne	50 294 743,26	+2 195 873,37	52 490 616,63
Pozostałe wydatki bieżące	19 347 497,73	+3 169 398,14	22 516 895,87
Wydatki majątkowe	18 413 521,03	+9 574,00	18 423 095,03
Wynik budżetu	-5 868 969,31	-2 965 296,30	-8 834 265,61

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]
2025	71 910 909,46	+7 203,00	71 918 112,46
2026	74 042 787,16	+4 322,00	74 047 109,16
2027	76 142 264,57	+1 441,00	76 143 705,57

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+224 147,27	224 147,27
2026	0,00	+53 515,57	53 515,57
2027	0,00	+56 396,57	56 396,57

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]
2025	106 772,00	+7 203,00	113 975,00
2026	49 432,00	+4 322,00	53 754,00
2027	14 284,00	+1 441,00	15 725,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody zwiększono o 2 965 296,30 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 347 025,41 zł, zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 045 439,91	+2 965 296,30	9 010 736,21
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	347 025,41	-347 025,41	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 498 414,50	+3 312 321,71	7 810 736,21

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2027. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą 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	0,00	352 941,20
2025	352 941,20	36 890,07	389 831,27
2026	352 941,20	36 890,07	389 831,27
2027	264 705,80	36 890,06	301 595,86

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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,52%	8,95%	TAK	11,18%	TAK

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)
2024	0,84%	7,13%	TAK	9,36%	TAK
2025	0,84%	5,83%	TAK	8,06%	TAK
2026	1,22%	4,13%	TAK	6,30%	TAK
2027	0,50%	2,80%	TAK	4,97%	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. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany;
2. Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu;
3. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu;
4. Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli 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	2 497 629,49	+1 891 970,14	4 389 599,63

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 Ceglowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2023 - 2027

z eMPPF

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	48 163 178,59	51 373 708,48	52 144 293,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	77 590 214,51	83 186 156,26	88 161 205,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 652 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	68 728 231,49	72 439 933,13	76 351 205,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 757 927,00	6 134 455,60	7 067 376,00	7 650 828,50	7 889 097,90	8 202 001,00	7 091 497,00	6 677 479,00	6 941 259,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 658,52	194 895,98	255 867,43	211 896,65	255 704,79	364 881,81	335 234,09	959 460,00	997 359,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 415 420,00	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 320 083,00	36 482 014,00	40 649 067,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	6 272 243,10	9 585 971,38	9 704 485,79	11 552 799,69	13 628 763,16	15 921 605,26	17 342 185,28	15 718 433,95	15 761 241,78
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 192 553,66	6 032 962,01	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	7 730 222,12	8 211 531,13	8 053 787,00
1.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym:	3 374 976,82	6 631 222,51	4 765 021,27	8 122 696,98	15 023 980,68	5 222 168,44	8 861 983,11	12 256 408,79	17 810 066,00
1.2.2	z sprzedaży majątku	6 875,00	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	7 501,00	256 751,80	93 250,00
1.2.3	z sprzedaży majątku	3 368 101,82	5 033 953,97	4 083 934,60	5 938 573,38	15 020 682,50	5 221 710,53	8 853 804,11	9 104 533,60	12 162 476,79
2	Wydatki ogółem	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 007 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	96 334 424,96	93 556 697,53	87 918 934,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	41 329 065,18	42 647 393,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	70 187 693,18	65 982 398,72	69 832 293,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	29 304 692,10	30 646 576,52	31 408 562,03	35 355 707,44	40 344 981,66	42 621 676,77	46 331 340,97	45 776 104,08	51 401 489,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	136 143,60
2.1.3	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki budżetu, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,69	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	24 707 231,78	18 423 095,05
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,69	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	24 707 231,78	18 423 095,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 476,40	304 742,83	567 000,00	168 000,00	488 655,79	105 109,03	135 543,75	40 000,00	166 641,00
3	Wydatki budżetu	1 149 201,34	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 173 229,55	8 187 582,17	-104 400,62	-18 744 210,45	-7 503 474,24	342 271,00
3.1	Kwota prognozowanej niedźwizki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 149 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 271,00
4	Przebiegi budżetu	3 815 398,68	3 643 380,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	18 744 210,45	9 010 736,21	110 070,20
4.1	Kwoty pożyczek, 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:	2 493 978,68	3 643 380,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 841 210,45	7 810 736,21	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:	1 321 420,00	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	104 400,62	13 841 210,45	6 003 474,24	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 przychody niezwiązane z zaangażowaniem 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	Różnica budżetu	1 321 420,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20
5.1.1	kwota przewidywana na dany rok kwoty wliczonej w wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wliczonej w wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wliczonej w wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wliczona z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	składniki nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolny środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych jednostek wliczonej z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
9.1	Docebowy bieżący na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 437,63	437 890,59	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	3 048 666,99	3 749 244,78	0,00
9.1.1	Docebowy bieżący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 437,63	437 890,59	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 095,17	3 048 666,99	3 749 244,78	0,00
9.1.1.1	Docebowy bieżący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	2 864 518,64	3 540 530,94	0,00
9.2	Docebowy bieżący na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	458 895,43	663 214,97	3 084 265,36	4 420 661,59	5 017 367,76	831 110,08	357 525,37	20 764,77	0,00
9.2.1	Docebowy bieżący na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	458 895,43	663 214,97	3 084 265,36	4 420 661,59	5 017 367,76	831 110,08	357 525,37	20 764,77	0,00
9.2.1.1	Docebowy bieżący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 861,43	324 564,97	3 084 265,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	357 525,37	17 560,55	0,00
9.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 125,31	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	4 565 264,63	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 125,31	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	4 565 264,63	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 134,45	353 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	5 092 077,38	4 128 689,29	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	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	139 771,76	409 450,00	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	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	139 771,76	409 450,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	335 241,00	2 864 800,04	536 115,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 505,75	115 082,37	190 455,53	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	4 321 418,84	5 704 633,39	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	22 495 404,52	20 833 110,66	18 096 641,00
10.1.1	bieżący	269 755,07	268 504,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 531 024,08	2 372 751,25	5 499 537,74	3 337 917,71	4 389 599,63
10.1.2	majątkowe	4 060 666,77	5 439 128,95	1 061 412,55	5 105 628,16	7 380 367,96	10 329 853,94	16 993 866,78	16 443 511,03	18 096 641,00
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
10.3	Wydatki na spłatę 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 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
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 już zaciągniętych	1 321 420,60	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 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	spłata zobowiązań zaliczonych 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	zobowiązania zaciągniętych 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 bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeceń 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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłącznie z tytułu 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	Wzrost papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emiencyjne lub zaciągnięte do rozważenia Kwoydy ubytku w wykonanych dobachach 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 bieżące podlegające ustanowieniu wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiencyjnych obowiązków przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Strąki z przebiegowca formalizacji 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	strąki na zapobieganie rozszerzeniu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swiadczenia emiencyjnego obligacji/rozszerezenia, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 245-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopnie niezachowania relacji zrozważenia wydatków bieżących, o której mowa w par. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopnie niezachowania wskazania spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania wskazania spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CCP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2025					2026					2027				
1	Dochody ogółem	72 532 091,00	74 490 456,00	76 501 698,00			72 532 091,00	74 490 456,00	76 501 698,00			72 532 091,00	74 490 456,00	76 501 698,00		
1.1	Dochody budżetu, z tego:															
1.1.1	dotychczasowe w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150 417,00	7 349 640,00	7 548 080,00			7 150 417,00	7 349 640,00	7 548 080,00			7 150 417,00	7 349 640,00	7 548 080,00		
1.1.2	dotychczasowe w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00			1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00			1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00		
1.1.3	dotychczasowe w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	43 771 203,00	44 951 025,00	46 166 757,00			43 771 203,00	44 951 025,00	46 166 757,00			43 771 203,00	44 951 025,00	46 166 757,00		
1.1.4	dotychczasowe w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 591 208,00	12 633 165,00	12 963 988,00			12 591 208,00	12 633 165,00	12 963 988,00			12 591 208,00	12 633 165,00	12 963 988,00		
1.1.5	dotychczasowe w tym: pozostałe dochody budżetu, w tym:	8 284 896,00	8 508 880,00	8 738 320,00			8 284 896,00	8 508 880,00	8 738 320,00			8 284 896,00	8 508 880,00	8 738 320,00		
1.2	Dochody budżetu, z tego:															
1.2.1	dotychczasowe w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
1.2.2	dotychczasowe w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	72 142 289,73	74 100 624,73	76 200 102,14			72 142 289,73	74 100 624,73	76 200 102,14			72 142 289,73	74 100 624,73	76 200 102,14		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:															
2.1.1	w tym: wydatki na wypracowanie i składowanie	71 918 112,46	74 047 109,16	76 143 705,57			71 918 112,46	74 047 109,16	76 143 705,57			71 918 112,46	74 047 109,16	76 143 705,57		
2.1.2	w tym: wydatki na wypracowanie i składowanie	53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 070,00			53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 070,00			53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 070,00		
2.1.2.1	w tym: wydatki na wypracowanie i składowanie	660 000,00	310 000,00	0,00			660 000,00	310 000,00	0,00			660 000,00	310 000,00	0,00		
2.1.2.2	w tym: wydatki na wypracowanie i składowanie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	113 975,00	53 754,00	15 725,00			113 975,00	53 754,00	15 725,00			113 975,00	53 754,00	15 725,00		
2.1.3.1	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki budżetu, w tym:															
2.2.1	w tym: wydatki na wypracowanie i składowanie	224 147,27	53 515,57	56 396,57			224 147,27	53 515,57	56 396,57			224 147,27	53 515,57	56 396,57		
2.2.1.1	w tym: wydatki na wypracowanie i składowanie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	389 831,27	389 831,27	301 595,86			389 831,27	389 831,27	301 595,86			389 831,27	389 831,27	301 595,86		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	389 831,27	389 831,27	301 595,86			389 831,27	389 831,27	301 595,86			389 831,27	389 831,27	301 595,86		
4	Przebiegi budżetu															
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:															
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:															
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:															
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:															
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 przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:															
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	Rezerwy budżetu															
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykupie papierów wartościowych, w tym:															
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.2	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.3	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.3.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.3.2	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.3.3	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.1.1.4	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota ustawa w tym:															
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

20

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	691 427,13	301 595,86	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki na wydatkami budżetowymi	613 978,54	443 346,84	357 992,43
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki na wydatkami budżetowymi	613 978,54	443 346,84	357 992,43
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja obciążenia po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	0,84%	1,22%	0,59%
8.1_vROD_2020		1,93%	1,22%	0,50%
8.1_vROD_2025		1,93%	1,22%	0,50%
8.1_vROD_2020		0,84%	0,80%	0,00%
8.1_vROD_2023		1,21%	0,80%	0,59%
8.2	Relacja obciążenia po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik, jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020		1,21%	0,80%	0,59%
8.2_v2026				
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 z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik, ustalony, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,83%	4,13%	2,86%
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 (wskaznik, ustalony, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,06%	6,30%	4,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego 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 zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja obciążenia po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_R6	Relacja obciążenia po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 Funduszu Ochrony Środowiska w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022 1964)	1,15%	0,60%	0,60%

20

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
		X	X	X	X	X	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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 budżetu na charakterze budżetu 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 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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 majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydaki 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	Wydaki 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydaki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X
10.1.1	bezpieczeństwo	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	Wydaki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 24f ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich jednostkach						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z ubezpieczeń	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20	264 795,80	264 795,80
10.7	Wydaki: 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zacięgniętych 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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji naliczanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wkład partnerów w wartościach, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentowi lub uczestnikom do równowagi kwoty uchyty w wykonalnych doświadczeniach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydaki budżetu podlegające uiszczeniu w celu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitentów obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydaki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieważące w formie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie mieszczące relacje określonych w art. 2-12-24 w przepisie określonym w ... ustawie						
12.1	Stopień mieszczący relacje określonych w art. 2-12-24 w przepisie określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień mieszczący relacje określonych w art. 2-12-24 w przepisie określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień mieszczący relacje określonych w art. 2-12-24 w przepisie określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVII/352/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

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)				45 891 571,67	20 833 110,66	18 096 641,00	0,00	0,00	17 818 838,93
1.a	- wydatki bieżące				8 079 742,35	4 389 599,63	0,00	0,00	0,00	1 466 079,18
1.b	- wydatki majątkowe				37 811 829,32	16 443 511,03	18 096 641,00	0,00	0,00	16 350 756,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 487 742,35	4 768 599,63	0,00	0,00	0,00	1 646 079,18
1.1.1	- wydatki bieżące				8 079 742,35	4 389 599,63	0,00	0,00	0,00	1 466 079,18
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	747 272,69	0,00	0,00	0,00	668 735,62
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	2 437 784,95	0,00	0,00	0,00	125 721,95
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	925 265,06	0,00	0,00	0,00	530 720,97
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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	37 423 829,32	16 063 511,03	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	15 970 756,75	15 970 756,75
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	37 423 829,32	16 063 511,03	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	18 096 641,00	15 970 756,75	15 970 756,75
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	177 735,00	71 094,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	177 735,00	177 735,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuski w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	62 337,06	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	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	2 165 406,59	796 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00
1.3.2.4	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	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 800 081,26	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	16 860 000,00	2 510 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	14 240 000,00	187 625,72	187 625,72
1.3.2.7	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	5 885 000,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	5 885 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	1 708 615,41	578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00