

UCHWAŁA Nr LVIII/355/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 26 kwietnia 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, poz. 658) **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., uchwałą Nr LVII/352/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Grzybowski

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 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 105 931,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 038 758,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 67 173,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 855 672,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 855 672,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 584 006,04 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	84 716 341,92	+2 105 931,57	86 822 273,49
Dochody bieżące	72 459 933,13	+2 038 758,57	74 498 691,70
Dotacje bieżące	15 761 241,78	+2 028 255,00	17 789 496,78
Pozostałe	8 412 685,35	+10 503,57	8 423 188,92
Dochody majątkowe	12 256 408,79	+67 173,00	12 323 581,79
Sprzedaż majątku	93 250,00	+67 300,00	160 550,00
Wydatki ogółem	93 550 607,53	+2 855 672,00	96 406 279,53
Wydatki bieżące	75 127 512,50	+2 855 672,00	77 983 184,50
Wynagrodzenia i pochodne	52 490 616,63	+44 871,00	52 535 487,63
Pozostałe wydatki bieżące	22 516 895,87	+2 810 801,00	25 327 696,87
Wynik budżetu	-8 834 265,61	-749 740,43	-9 584 006,04

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej. Zwiększenie w 2024 roku dochodów majątkowych następuje w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk” oraz pomocą finansową z gmin w wysokości 40 % wkładu własnego na przebudowę ww. drogi.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	70 351 205,00	+528 151,00	70 879 356,00
2025	72 532 091,00	+544 524,00	73 076 615,00
2026	74 490 456,00	+559 227,00	75 049 683,00
2027	76 501 698,00	+574 326,00	77 076 024,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 810 000,00	+3 494 338,00	21 304 338,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej. Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. następuje w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk”, na którą pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	69 822 293,00	+11 972,42	69 834 265,42
2025	71 918 112,46	+87 064,67	72 005 177,13
2026	74 047 109,16	+63 662,26	74 110 771,42
2027	76 143 705,57	+21 704,84	76 165 410,41

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 096 641,00	+4 991 911,00	23 088 552,00
2025	224 147,27	-181 886,07	42 261,20
2026	53 515,57	-34 980,30	18 535,27
2027	56 396,57	-8 623,25	47 773,32

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	136 143,00	+11 972,42	148 115,42
2025	113 975,00	+87 064,67	201 039,67
2026	53 754,00	+63 662,26	117 416,26
2027	15 725,00	+21 704,84	37 429,84

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody zwiększono o 749 740,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 749 740,43 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 010 736,21	+749 740,43	9 760 476,64
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+749 740,43	749 740,43

Zródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 - 2024 ujęto w latach 2024-2027. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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	187 435,11	540 376,31
2025	352 941,20	676 235,47	1 029 176,67
2026	352 941,20	567 435,11	920 376,31
2027	264 705,80	598 134,47	862 840,27

Źródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 749 740,43 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2023-2027. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 r.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2023	0,00	749 740,43	0,00	749 740,43
2024	749 740,43	-	187 435,11	562 305,32
2025	562 305,32	-	187 435,11	378 870,21
2026	378 870,21	-	187 435,11	187 435,10
2027	187 435,10	-	187 435,10	0,00

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 10. 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	1,17%	6,94%	TAK	9,17%	TAK
2025	2,02%	5,76%	TAK	7,99%	TAK
2026	2,16%	4,18%	TAK	6,34%	TAK
2027	1,40%	2,98%	TAK	5,14%	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 wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 096 641,00	+4 991 911,00	23 088 552,00

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Kwota długu, w tym:	5 077,75	6 230,22	1 072,62	2 275,50	381,30	334,00	4 930 000,00	1 506 000,00	2 073 370,83	2 812 393,25
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wyjątków	0,00	0,00	1 072,62	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 459 136,59	2 692 152,20	1 910 935,19	4 795 297,08	3 850 031,03	7 069 908,91	-1 459 463,78	7 841 917,66	-3 484 492,89	1 045 690,58
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi w strukturalnymi budżetami	7 274 435,27	6 338 332,22	3 636 702,32	7 850 896,43	11 481 059,93	20 988 519,98	12 351 746,67	21 656 128,11	5 526 243,41	1 045 690,58
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja obciążenia po lewej stronie nerwowości 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	X	X
8.1_1	ROD_2020	8,1%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	0,52%	1,17%
8.1_2	ROD_2026	8,1%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-1,13%	14,48%	0,52%	2,39%
8.2_1	ROD_2023	8,1%	7,82%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	0,52%	1,17%
8.2_2	ROD_2020	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	-4,50%	2,02%
8.2_3	ROD_2026	9,82%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-1,13%	14,48%	-4,21%	2,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nerwowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nerwowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art15zak_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art15zak_8_1_RU	Relacja określona po lewej stronie nerwowości 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	X	X
art15zak_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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art15zak_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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków pochodnym charakterze oraz powiększonych o przechwyty z tytułów obciążeniowych (art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzechwycone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	X	X	X	X	X	X	X	X	3,63%	4,77%

Handwritten mark/signature

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wykazanie	2025	2026	2027
Wykazanie				
1	Dochody ogółem	73 076 615,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	73 076 615,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1.1	dochody z tytułu należności i wkładów z podatków akcyzowego od osób fizycznych	7 156 417,00	7 349 649,00	7 548 080,00
1.1.2	dochody z tytułu należności i wkładów z podatków dochodowego od osób fizycznych	1 028 277,00	1 056 640,00	1 084 553,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	45 564 601,00	44 740 845,00	45 948 848,00
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:	9 036 022,00	9 279 995,00	9 530 555,00
1.1.5.1	z podatków 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	Wydatki ogółem	72 047 438,33	74 129 306,69	76 213 183,73
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	72 047 438,33	74 110 771,42	76 163 410,41
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich należne	53 303 341,00	55 168 961,00	56 824 030,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000,00	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:	201 039,67	117 416,26	37 429,84
2.1.2.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	na wyodrębnienia i składki od nich należne	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	na wyodrębnienia i składki od nich należne	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	42 261,20	18 535,27	47 773,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 261,20	18 535,27	47 773,32
3	Wynik budżetu	1 029 176,67	920 376,31	862 840,27
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 029 176,67	920 376,31	862 840,27
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00
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	Nadużytki 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 przychody niezwiązane z zacięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozbieżność budżetu	1 029 176,67	920 376,31	862 840,27
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 029 176,67	920 376,31	862 840,27
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot bieżących wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot bieżących wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	średnią 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych istniejących wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozbieżności niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

20

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6.	Kwota długu, w tym:	1 783 216,58	862 840,27	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 071 457,87	938 911,58	910 613,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 071 437,87	938 911,58	910 613,59
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja okresowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,02%	2,16%	1,40%
8.1_ORKD_2020	8.1_ORKD_2020	3,11%	2,16%	1,40%
8.1_ORKD_2026	8.1_ORKD_2026	3,11%	2,16%	1,40%
8.1_ORKD_2023	8.1_ORKD_2023	2,02%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskazując jednostki)	2,09%	1,69%	1,48%
8.2_2020	8.2_2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_2026	8.2_2026	2,09%	1,69%	1,48%
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 kwartalny roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskazując jednostki w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,70%	4,16%	2,98%
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 planowy (wskazując jednostki w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	6,34%	5,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art13roz_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art13roz_8.1_RK	Relacja okresowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ab ust. 1 prz. 2) ustalonych na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art13roz_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ab ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art13roz_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ab ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja bieżącej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu dochodów w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2021.1964)	2,93%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
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
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
9.1.1	Dochody 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
9.1.1.1	Dochody 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
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
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
9.2.1.1	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
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
9.3.1	Wydatki 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
9.3.1.1	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
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
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
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej uiszczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek pomocniczych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przeliczonych	352 941,20	352 941,20	264 795,80
10.7	Wydatki zmniejszające oblig. w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaliczonych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wnosząca (spadająca) kwoty długu wynikającej z operacji nieulansowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 zacięgniętych do równowagi, kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wliczenia z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Stożki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Stożki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu swiadczenia emienta należnego obligatariuszom, nieawzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania restrykcji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie	X	X	X
12.1	Stopnie niezachowania restrykcji związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopnie niezachowania restrykcji związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w poz. 8.1.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania restrykcji związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w poz. 8.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Grzybowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVIII/355/2023
z dnia 26 kwietnia 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)				50 962 694,67	20 833 110,66	23 088 552,00	0,00	0,00	22 808 746,93
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				42 882 952,32	16 443 511,03	23 088 552,00	0,00	0,00	21 342 667,75
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:				8 467 742,35	4 789 599,63	0,00	0,00	0,00	1 846 079,18
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	925 265,05	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

10

