

UCHWAŁA Nr LIX/359/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 24 maja 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, poz. 803) **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., uchwałą Nr LVIII/355/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 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 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 140 020,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 352 583,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 212 563,11 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 183 820,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 490 083,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 306 263,11 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 627 805,32 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	86 822 273,49	+140 020,86	86 962 294,35
Dochody bieżące	74 498 691,70	+1 352 583,97	75 851 275,67
Dotacje bieżące	17 789 496,78	+677 324,29	18 466 821,07
Pozostałe	8 423 188,92	+675 259,68	9 098 448,60
Dochody majątkowe	12 323 581,79	-1 212 563,11	11 111 018,68
Wydatki ogółem	96 406 279,53	+183 820,14	96 590 099,67
Wydatki bieżące	77 983 184,50	+1 490 083,25	79 473 267,75
Wynagrodzenia i pochodne	52 535 487,63	+111 017,00	52 646 504,63
Pozostałe wydatki bieżące	25 327 696,87	+1 379 066,25	26 706 763,12
Wydatki majątkowe	18 423 095,03	-1 306 263,11	17 116 831,92
Wynik budżetu	-9 584 006,04	-43 799,28	-9 627 805,32

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	69 834 265,42	+4 499,00	69 838 764,42
2025	72 005 177,13	+4 495,00	72 009 672,13
2026	74 110 771,42	+4 022,00	74 114 793,42
2027	76 165 410,41	+1 774,00	76 167 184,41

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 261,20	-4 511,98	37 749,22

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 535,27	-14 185,34	4 349,93
2027	47 773,32	-39 891,96	7 881,36

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	148 115,42	+4 499,00	152 614,42
2025	201 039,67	+4 495,00	205 534,67
2026	117 416,26	+4 022,00	121 438,26
2027	37 429,84	+1 774,00	39 203,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody zwiększono o 43 799,28 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 43 799,28 zł.
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	9 760 476,64	+43 799,28	9 804 275,92
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	749 740,43	+43 799,28	793 539,71

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

Tabela 6. Splota 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	178 384,93	531 326,13
2025	352 941,20	676 252,45	1 029 193,65
2026	352 941,20	577 598,45	930 539,65
2027	264 705,80	636 252,43	900 958,23

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	1,16%	6,92%	TAK	9,15%	TAK
2025	2,03%	5,74%	TAK	7,97%	TAK
2026	2,18%	4,15%	TAK	6,32%	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)
2027	1,47%	2,95%	TAK	5,12%	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. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu;
2. Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego 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 ;
4. Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego.

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	4 389 599,63	+1 091 666,25	5 481 265,88

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	16 443 511,03	-1 356 263,11	15 087 247,92

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2023 - 2027

z eMPF

Wykonomie

Plan 3 kw.

Wykonomie

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	48 163 176,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 016 076,79	73 176 090,68	77 530 214,51	86 902 294,35	92 183 044,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 186,25	61 982 026,25	67 948 022,24	68 238 231,40	75 851 275,67	70 879 536,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 577 927,00	6 134 455,00	7 067 576,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	7 000 497,00	6 677 479,00	6 941 230,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 658,52	194 895,98	233 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,90	997 350,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 415 420,00	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 320 083,00	40 649 067,00	42 254 705,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	9 272 243,19	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 299,09	13 628 736,16	15 921 605,26	17 342 185,28	18 466 821,07	11 921 725,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 102 553,06	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	7 730 222,12	9 098 448,66	8 764 328,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 374 978,82	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 096,98	15 251 980,08	5 227 168,44	8 861 983,11	11 111 018,68	21 304 338,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 875,60	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	7 501,00	160 550,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 368 101,82	5 033 953,97	4 683 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	8 853 800,11	10 649 913,60	21 304 338,00
2	Wydatki ogółem	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	56 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,62	96 334 424,96	96 590 899,67	92 927 316,42
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	70 187 695,18	79 473 267,75	69 838 764,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 304 692,10	30 646 576,52	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	46 331 346,97	45 776 104,08	51 401 489,00
2.1.2	na tytuły porzezań i świadczeń w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	swiadczenia i porzezenia 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	30 000,00	0,00	0,00
2.1.2.3	odekrety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1	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 kieloski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2	odekrety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kieloski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.3	pozostałe odekrety 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	17 116 631,92	25 088 552,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	17 116 631,92	25 088 552,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 476,40	304 742,85	567 000,00	488 655,79	1 080 000,00	105 199,03	135 543,75	108 322,03	106 641,00
3	Wyrzut budżetu	1 149 201,34	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 582,17	-1 04 400,62	-18 744 210,45	-9 027 865,32	-743 022,42
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 149 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 815 398,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 593,35	7 631 028,90	13 918 611,07	18 744 210,45	9 804 275,92	1 274 948,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje 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	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 593,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 736,21	743 022,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	1 321 420,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1	bez naliczenia przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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	środkami 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	5 077,75	6 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	4 930 000,00	1 500 000,00	2 117 069,11	2 860 091,53
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reducja zobowiązań w tytułach budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Kwota między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu	3 459 156,50	2 695 152,20	1 910 935,10	4 793 297,08	3 859 631,05	7 069 998,91	-1 459 463,78	7 831 917,66	-3 621 992,08	1 040 591,58
7.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu	7 274 316,27	6 338 332,22	3 636 702,32	7 859 896,43	11 481 659,93	20 988 319,98	12 351 716,67	21 636 128,11	5 388 744,13	1 040 591,58
8	Wzrost spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Reducja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	1,16%
8.1_KROD_2020	8.1_KROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	1,16%
8.1_KROD_2026	8.1_KROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	2,38%
8.1_KROD_2023	8.1_KROD_2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	2,38%
8.2	Reducja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik, jednoczynny)	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-11,44%	14,04%	-4,65%	2,02%
8.2_2020	8.2_2020	9,82%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-11,33%	14,48%	-4,37%	2,02%
8.2_2026	8.2_2026	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-11,44%	14,04%	-4,65%	2,02%
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 stan na koniec poprzedzającego okresu sprawozdawczego (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	8,93%	0,92%
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 stan na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	11,18%	0,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku współpracującego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalona w oparciu o stan na koniec poprzedzającego okresu sprawozdawczego (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	Spechna	Spechna
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku współpracującego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalona w oparciu o stan na koniec poprzedzającego okresu sprawozdawczego (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	Spechna	Spechna
art15owc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	X	X	X	X	X	X	X	X	0,06%	0,06%
art15owc_K_LRO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,06%	0,06%
art15owc_8.4	Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku współpracującego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalona w oparciu o stan na koniec poprzedzającego okresu sprawozdawczego (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	Spechna	Spechna
art15owc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku współpracującego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalona w oparciu o stan na koniec poprzedzającego okresu sprawozdawczego (wskaznik, jednoczynny)	X	X	X	X	X	X	X	X	Spechna	Spechna
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogólnych, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8. Nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	X	X	X	X	X	X	X	X	3,67%	4,85%

Plan 3. lwy. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Finansowanie programowy, projektowy lub zadani 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	Dochoły bieżące 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	437 806,59	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 338,53	4 638 425,38	4 821 526,07	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 437,63	437 806,59	828 167,04	2 055 454,26	2 526 347,47	3 352 095,17	4 638 425,38	4 821 526,07	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 225,45	390 248,11	810 902,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 336,17	4 383 627,69	4 408 245,43	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	438 895,43	663 214,07	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	357 525,37	20 764,77	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	438 895,43	663 214,07	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	357 525,37	20 764,77	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 801,43	324 584,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,05	357 525,37	17 804,55	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 125,51	418 940,22	1 869 864,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 491 537,74	5 654 930,88	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 125,51	418 940,22	1 869 864,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 491 537,74	5 654 930,88	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	239 134,45	353 764,38	1 610 699,86	1 491 273,43	2 457 760,27	2 129 218,10	5 092 077,38	5 156 463,78	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	6 310 876,24	901 999,52	1 310 771,76	422 950,06	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	6 310 876,24	901 999,52	1 310 771,76	422 950,06	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	335 241,60	2 864 800,64	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 303,75	1 15 082,37	190 453,53	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki bieżące finansowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,64	12 702 605,19	22 403 404,52	20 568 513,89	23 088 532,00
10.1.1	Wydatki bieżące finansowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	269 752,07	265 584,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 331 024,08	2 372 751,25	5 499 537,74	5 481 265,88	0,00
10.1.2	Wydatki bieżące finansowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 060 666,77	5 439 048,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	16 993 866,78	15 087 247,92	23 088 532,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie opemego wydatku 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 splate zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu splate zobowiązań przeterminowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podjęciu do splate w danym roku budżetowym, podlegającym obciążeniu z tytułu splate, 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 przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 321 424,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 804,20	3 813,50	334,00	176 476,60	0,00
10.7	Splate z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Splate z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Splate z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Splate z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Splate z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wydatki w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wierzyciel (kapitału) - kwoty długów wynikających z operacji makrofinansowych (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzroszenia splate zobowiązań, wliczona z limitu splate zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splate rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do rozliczenia kwoty abityki w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	181 379,38	16 062,88	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki bieżące podlegające obciążeniu wliczaniem z limitu splate zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1.1	Środki z przeznaczonej emisji gwarantowane na rachunki bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	Środki na zaspożycie rozszerzeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swadeczenia emitenta należnego obligacjom; nieuwzględniane w formie splate zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu zacięgnięcia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.2	Stopień niezachowania relacji z tytułu splate zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.3	Stopień niezachowania relacji z tytułu splate zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 417,00	7 349 641,00	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 ogólnych	43 564 041,00	44 740 845,00	45 948 848,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 291 208,00	12 623 163,00	12 963 988,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	9 056 022,00	9 279 955,00	9 570 555,00
1.1.5.1	z pozostałości 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	72 047 421,35	74 119 140,35	76 175 065,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 069 672,13	74 114 793,42	76 167 181,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 030,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i poroczeń, w tym:	660 000,00	310 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarantacji i poroczeń 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:	205 534,67	121 438,26	34 203,84
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 o charakterze refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy)	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy	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:	37 749,22	4 349,93	7 881,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 749,22	4 349,93	7 881,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
4	Przebiegi 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	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 przewidziane z załączeniem do ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozbiegi budżetu	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok kwota ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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	średniomiesięcznym zobowiązaniem	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	walnym 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 kwota pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbiegi przewidziane z załączeniem do ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 831 497,88	900 958,23	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wadłówek	1,00	1,00	1,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 066 942,87	954 889,58	908 839,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 066 942,87	954 889,58	908 839,59
8	Wskazniki spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie merowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyprzedzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	2,07%	2,18%	1,47%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	3,12%	2,18%	1,47%
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	3,12%	2,18%	1,47%
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023	2,05%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie merowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, niechłana dla danego roku (wskaznik, jednoroczny)	2,09%	1,69%	1,48%
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_V2026	8.2_V2026	2,09%	1,69%	1,48%
8.3	Dotyczyłaby limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie merowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,74%	4,15%	2,95%
8.3.1	Dotyczyłaby limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie merowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,97%	6,32%	5,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczona w oparciu o plan 3 kwartału, skła poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomponie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15ow_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15ow_8_1_RC	Relacja określona po lewej stronie merowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zab ust. 1) przysługujących na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%
art15ow_8_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zab ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15ow_8_4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zab ust. 1, obliczonego w oparciu o wykomponie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podległym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	3,01%	0,60%	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	Dotychczasowe 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	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dotychczasowe 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	Dotyczy dotychczasowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetowe 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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki budżetowe 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, w tym:	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	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.1.2	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie planowego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o odpowiedzialności publicznej, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.6	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o odpowiedzialności publicznej, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym:	352 941,20	352 941,20	264 705,80
10.7.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.7.2	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.7.3	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostów / spadków o kwoty dłuższe / krótsze niż w poprzednim okresie, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost / spadek o kwoty dłuższe / krótsze niż w poprzednim okresie, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki budżetowe 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
10.11	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
11	Dane dotyczące emisyjnych obligacji publicznych			
11.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
11.2	dotyczy:	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	X	X	X
12.1	dotyczy:	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	dotyczy:	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	dotyczy:	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie nr LIX/359/2023
z dnia 24 maja 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)				50 696 247,81	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	22 544 150,07
1.a	- wydatki bieżące				9 171 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 745,43
1.b	- wydatki majątkowe				41 524 839,21	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	19 986 404,64
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				9 571 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 245,43
1.1.1	- wydatki bieżące				9 171 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 745,43
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2023	4 005 625,35	1 838 938,94	0,00	0,00	0,00	1 760 401,87
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 Ryplinie	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 typińskim - 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 Ryplinie	2021	2023	1 082 336,25	925 265,05	0,00	0,00	0,00	530 720,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00
1.1.2.1	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Ryplinie - Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno - informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2022	2023	399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00
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

1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1		- wydatki bieżące									
1.3.2		- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	41 125 189,21	14 693 747,92	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	19 592 904,64
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	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2023	62 337,06	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2023	2 165 406,59	796 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	159 654,00	159 654,00	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	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2023	2 858 881,26	2 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 800,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	16 850 000,00	2 510 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	187 625,72
1.3.2.7	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2023	4 456 436,89	4 456 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 436,89
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 708 615,41	578 700,00	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	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2022	2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2024	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trajbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	5 071 123,00	0,00	4 991 911,00	0,00	0,00	0,00	4 991 911,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski