

UCHWAŁA Nr LX/364/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 14 czerwca 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., uchwałą Nr LIX/359/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 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. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 253 929,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 115 058,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 138 871,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 253 929,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 219 429,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 34 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 962 294,35	+253 929,17	87 216 223,52
Dochody bieżące	75 851 275,67	+115 058,17	75 966 333,84
Dotacje bieżące	18 466 821,07	+47 387,00	18 514 208,07
Pozostałe	9 098 448,60	+67 671,17	9 166 119,77
Dochody majątkowe	11 111 018,68	+138 871,00	11 249 889,68
Sprzedaż majątku	160 550,00	+138 871,00	299 421,00
Wydatki ogółem	96 590 099,67	+253 929,17	96 844 028,84
Wydatki bieżące	79 473 267,75	+219 429,17	79 692 696,92
Wynagrodzenia i pochodne	52 646 504,63	+28 787,00	52 675 291,63
Pozostałe wydatki bieżące	26 706 763,12	+190 642,17	26 897 405,29
Wydatki majątkowe	17 116 831,92	+34 500,00	17 151 331,92

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

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

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 2. 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%	6,93%	TAK	9,16%	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)
2025	2,03%	5,75%	TAK	7,98%	TAK
2026	2,18%	4,13%	TAK	6,30%	TAK
2027	1,47%	2,93%	TAK	5,10%	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. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 481 265,88	+4 657,17	5 485 923,05

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 087 247,92	+10 000,00	15 097 247,92

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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

z eMPF
Plan 3 kw.

Lp.	Wykazęgnięcie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	48 163 178,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 006 676,79	73 176 090,68	77 590 214,51	83 186 156,26	87 216 223,52	92 183 694,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 952 086,23	67 948 922,24	67 948 922,24	68 728 351,40	75 824 316,38	75 966 333,84	70 879 356,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 157 927,00	6 134 455,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	7 600 497,60	15 077 104,20	6 677 479,00	6 941 259,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 058,52	194 895,98	253 867,43	211 896,65	253 704,79	356 881,81	335 244,00	335 244,00	959 469,60	907 389,00
1.1.3	z adwencji ogółem	23 415 420,00	23 394 314,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 520 063,00	46 482 014,00	40 649 067,00	42 254 705,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 272 243,19	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	15 628 756,16	15 921 340,26	17 342 185,28	18 514 423,05	18 514 208,07	11 921 723,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 192 553,96	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,31	6 485 144,76	7 411 084,17	7 730 222,12	8 211 351,15	9 166 119,77	8 764 366,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 374 976,52	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 986,08	5 227 168,44	8 861 983,11	11 249 889,68	11 249 889,68	21 504 338,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 875,40	997 268,54	19 086,67	2 185 435,68	1 251,00	4 775,91	7 501,66	256 751,80	299 121,60	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 568 101,52	3 633 953,97	4 683 934,60	5 933 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	8 855 801,11	9 164 333,68	10 949 913,68	21 304 338,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,20	96 334 424,96	90 689 630,50	96 844 028,84	92 927 316,42
2	Wydatki ogółem	41 229 665,18	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	79 692 606,92	69 838 764,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 304 692,10	30 646 576,52	31 408 582,63	33 333 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	46 331 340,97	45 776 104,08	52 673 291,63	51 401 489,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.2.1	gwarantując i poręczając podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotyczy na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotyczy i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	dotyczy i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, 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	0,00
2.1.3.3	pozostałe dotyczy i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,31	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	24 707 231,78	17 151 331,92	21 988 552,00
2.2.1	Inwestycje 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	7 742 564,31	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	24 707 231,78	17 151 331,92	21 988 552,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 476,40	304 742,85	567 000,00	166 090,00	488 653,79	105 109,03	155 543,75	40 000,00	108 322,03	106 641,00
3	Wynik budżetu	1 149 201,34	-4 917 412,89	2 031 932,22	5 175 429,55	8 187 862,17	-104 400,62	-18 744 210,45	-7 503 474,24	-9 627 905,32	-743 622,42
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	3 815 398,68	3 643 186,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	18 744 210,45	15 314 210,45	9 804 275,92	1 274 948,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.2	Nabywki budżetowe z lat ubiegłych, w tym:	2 495 978,68	3 643 186,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 210,45	7 810 210,45	743 622,42
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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	1 321 420,60	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	104 400,62	13 814 210,45	6 005 474,24	7 810 210,45	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zmniejszeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	1 321 420,00	0,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 326,13
5.1	Spłaty rat 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	0,00
5.1.1	kapitału kwota przyznanego na dany rok kwot nastawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązani, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu 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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nieuwzględnione ze spłaty długu	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		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	2 860 691,53		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 459 136,59	2 695 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	-1 459 463,78	7 841 917,66	-3 726 363,08	1 640 591,58		
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	7 274 535,27	6 338 332,22	3 636 702,32	7 850 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	12 354 746,67	21 656 128,11	5 284 373,13	1 040 591,58		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	1,16%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	2,38%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	2,38%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,52%	1,16%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	-4,82%	2,02%		
8.2_v2020	8.2_v2020	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-1,13%	14,48%	-4,30%	2,02%		
8.2_v2026	8.2_v2026	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	-4,82%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	8,93%	6,93%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	11,18%	9,16%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona		
art15zroc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%		
art15zroc_8_1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%		
art15zroc_8_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona		
art15zroc_8_4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu 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	3,65%	4,85%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												Wykonanie	
		Plan 3 kw.												2022	2023
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2024	2024	2024
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	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 134 650,76	2 326 347,47	3 435 318,33	4 658 425,38	3 048 666,99	4 821 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 035 454,76	2 326 347,47	3 352 695,17	4 658 425,38	3 048 666,99	4 821 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 344 205,85	3 188 316,11	4 383 627,69	2 864 518,64	4 468 245,43	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	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	854 110,08	357 525,37	551 927,51	20 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	854 110,08	357 525,37	551 927,51	20 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 861,43	324 264,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,63	357 525,37	522 549,30	17 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 499 557,74	3 337 917,71	5 659 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	280 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 499 557,74	3 337 917,71	5 659 588,05	0,00	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	239 134,45	353 764,38	1 610 699,86	1 491 275,03	2 457 760,27	2 129 218,10	5 092 077,38	3 071 943,31	5 056 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	139 771,76	132 576,82	422 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	139 771,76	132 576,82	422 950,00	0,00	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 ustawy	335 241,00	2 864 800,04	536 113,65	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	115 082,37	109 100,89	190 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 620,39	9 511 302,04	12 702 605,19	22 493 404,52	19 186 535,05	20 583 170,97	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 752,07	265 504,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	5 499 557,74	3 337 917,71	5 485 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 060 666,77	5 439 128,93	1 061 412,55	5 105 619,16	7 280 277,96	10 329 853,94	16 993 846,78	15 848 617,34	15 097 247,92	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie opłat finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi osobami prawnymi	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	
10.6	Wydatki, zmniejszające dług, w tym:	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,20	381,50	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dotychczasowa w formie wykładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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	
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrost/jejza spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającemu emisji tych papierów wartościowych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy: skutkiem wystąpienia COVID-19)	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	
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych														
11.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emulanta mlecznego obligatorem, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
12.1	Stopnie niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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	
12.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	73 076 615,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	75 076 615,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 417,00	7 349 640,00	7 548 080,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 377,00	1 056 040,00	1 084 553,00
1.1.3	z satysfakcji osobej	45 564 601,00	44 740 845,00	45 948 848,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 291 298,00	12 623 163,00	12 965 988,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 056 022,00	9 279 995,00	9 530 555,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły 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	74 119 143,35	76 175 065,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 049 672,13	74 114 793,42	76 167 184,41
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 porzeceń i awarii, w tym:	660 000,00	3 10 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 534,67	121 438,26	39 203,84
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	otrzymaniu refinansacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazani na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazani zaciagniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	pozostałe odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, 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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
4	Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
5.1.1	liczona kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiazani, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadajacych na dany rok kwot wyliczeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadajacych na dany rok kwot wyliczeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiazani, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiazani	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 przypadajacych na dany rok kwot pozostajacych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiazani	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 831 497,88	900 958,23	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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 obciążeniami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 066 942,87	934 889,58	908 839,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 066 942,87	934 889,58	908 839,59
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok)	2,05%	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	2,03%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,75%	4,15%	2,97%
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, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,98%	6,30%	5,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zow_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zow_8_1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przy padających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zow_8_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zow_8_4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 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 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%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie nr LX/364/2023
z dnia 14 czerwca 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)				50 712 268,06	20 563 170,97	23 088 552,00	0,00	0,00	22 558 807,24
1.a	- wydatki bieżące				9 177 428,85	5 485 923,05	0,00	0,00	0,00	2 552 402,60
1.b	- wydatki majątkowe				41 534 839,21	15 097 247,92	23 088 552,00	0,00	0,00	19 996 404,64
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 577 078,85	5 879 423,05	0,00	0,00	0,00	2 955 902,60
1.1.1	- wydatki bieżące				9 177 428,85	5 485 923,05	0,00	0,00	0,00	2 552 402,60
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podmiestnie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2023	4 005 625,95	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 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 Ryplinie	2021	2023	1 082 336,25	925 265,05	0,00	0,00	0,00	530 720,97
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2023	6 020,25	4 657,17	0,00	0,00	0,00	4 657,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				399 650,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
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	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
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										41 135 189,21	14 703 747,92	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	19 602 904,64
1.3.1	- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										41 135 189,21	14 703 747,92	23 088 552,00	0,00	0,00	0,00	19 602 904,64
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2021	2024	Starostwo Powiatowe w Rypinie	177 735,00	71 094,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2023	Starostwo Powiatowe w Rypinie	62 337,06	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2017	2023	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2 165 406,59	796 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	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	
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	2021	2023	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2 858 881,26	2 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	16 850 000,00	2 510 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 625,72	
1.3.2.7	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	Starostwo Powiatowe w Rypinie	4 466 436,89	4 466 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 436,89	
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	Zarząd Dróg Powiatowych	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	
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	2022	2023	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	2024	Starostwo Powiatowe w Rypinie	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpelsk - Trapin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	Zarząd Dróg Powiatowych	5 071 123,00	0,00	4 991 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 911,00	