

**UCHWAŁA Nr LXII/372/2023**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) **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., uchwałą Nr LX/364/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 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 26 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 528 399,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 333 399,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 195 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 528 399,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 298 849,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 229 550,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>87 216 223,52</b>	<b>+528 399,66</b>	<b>87 744 623,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 966 333,84</b>	<b>+333 399,66</b>	<b>76 299 733,50</b>
Subwencja ogólna	40 649 067,00	+154 500,00	40 803 567,00
Dotacje bieżące	18 514 208,07	+38 605,54	18 552 813,61
Pozostałe	9 166 119,77	+140 294,12	9 306 413,89
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 249 889,68</b>	<b>+195 000,00</b>	<b>11 444 889,68</b>
Sprzedaż majątku	299 421,00	+4 000,00	303 421,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 844 028,84</b>	<b>+528 399,66</b>	<b>97 372 428,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 692 696,92</b>	<b>+298 849,66</b>	<b>79 991 546,58</b>
Wynagrodzenia i pochodne	52 675 291,63	-83 623,84	52 591 667,79
Pozostałe wydatki bieżące	26 897 405,29	+382 473,50	27 279 878,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 151 331,92</b>	<b>+229 550,00</b>	<b>17 380 881,92</b>

Źródło: 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	0,51%	8,95%	TAK	11,18%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,16%	6,95%	TAK	9,18%	TAK
2025	2,03%	5,77%	TAK	8,00%	TAK
2026	2,18%	4,15%	TAK	6,32%	TAK
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. Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu;
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 .

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie .

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	5 485 923,05	+16 637,96	5 502 561,01

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	15 097 247,92	-283 500,00	14 813 747,92

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*

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	48 168 178,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 793,23	77 006 676,79	75 176 098,68	77 590 214,51	83 886 156,26	87 744 633,18	92 185 094,00
1.1.1	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,23	61 982 696,71	67 948 222,24	68 728 231,40	73 824 316,38	76 299 733,30	70 879 356,00
1.1.2	5 757 927,00	6 134 455,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	7 000 497,00	13 077 104,20	6 677 479,00	6 941 239,00
1.1.3	150 058,32	194 809,58	253 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	335 244,00	959 400,00	997 359,00
1.1.4	33 415 420,00	33 394 311,00	25 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 320 883,00	36 482 014,00	40 803 567,00	42 544 705,00
1.1.5	9 272 243,19	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	13 028 786,16	15 921 605,26	17 542 185,28	15 718 423,05	18 552 813,61	11 921 725,00
1.1.5.1	6 192 553,06	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	7 730 222,12	8 211 531,13	9 306 413,89	8 764 328,00
1.1.5.2	3 079 690,13	3 552 958,77	3 223 573,93	4 500 470,49	6 545 641,40	8 509 511,09	9 811 963,06	7 506 891,92	9 246 400,72	3 157 397,00
1.2	3 374 976,82	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 988,08	5 227 068,44	8 861 983,11	9 561 839,88	11 444 889,68	21 304 338,00
1.2.1	6 875,00	997 208,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	7 501,00	256 751,80	303 421,00	0,00
1.2.2	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	9 104 533,60	11 140 913,68	21 304 338,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 093,62	73 280 491,30	96 334 424,96	90 689 630,50	97 372 428,50	92 927 316,42
2.1.1	41 329 065,18	42 617 593,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 063,68	60 879 013,33	70 187 105,18	65 982 398,72	79 991 546,58	69 838 764,42
2.1.2	29 304 692,10	30 646 576,52	31 408 362,63	35 355 707,44	40 344 981,66	42 621 676,77	46 331 340,97	45 776 104,08	52 591 667,79	51 401 489,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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	24 707 231,78	17 380 881,92	23 088 532,00
2.2.1	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	24 707 231,78	17 380 881,92	23 088 532,00
2.2.1.1	1 149 201,34	-1 917 412,89	2 031 852,22	5 173 429,55	8 187 562,17	-104 400,62	-18 744 210,45	-7 503 474,24	-9 627 905,32	-7,45 622,42
2.2.1.2	4 535 710,73	12 561 194,49	2 548 271,36	2 570 142,96	3 109 466,77	12 505 878,54	26 866 949,53	22 200 706,02	5 780 977,14	23 095 954,42
3	1 149 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1 149 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3 815 598,68	3 643 180,02	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	1 271 948,55
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2 495 978,68	3 643 180,02	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	1 271 948,55
4.2.1	1 321 420,00	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	104 400,62	13 814 210,45	6 003 474,24	7 810 756,21	0,00
4.2.2	1 174 558,68	1 725 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 321 420,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	531 326,13
5.1	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	531 326,13
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Wyszczególnienie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	5 077,75	6 920,22	1 072,62	2 275,50	384,30	334,00	4 930 000,00	2 117 002,11	2 860 601,53
6.1	0,00	0,00	1 072,62	2 275,50	384,30	334,00	0,00	0,00	0,00
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	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	-3 691 813,08	1 040 591,58
7.2	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	5 318 923,13	1 040 591,58
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	X	X	X	X	X	X	X	0,51%	1,16%
8.1_VROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	0,51%	2,38%
8.1_VROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	0,51%	2,38%
8.1_VROD_2023	X	X	X	X	X	X	X	0,51%	1,16%
8.2	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	-1,70%	2,02%
8.2_v2020	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-1,17%	-4,17%	2,02%
8.2_v2026	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	-4,70%	2,02%
8.3	X	X	X	X	X	X	X	8,93%	6,93%
8.3.1	X	X	X	X	X	X	X	11,18%	9,18%
8.4	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
8.4.1	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art15roc_ZD	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
art15roc_8_1_RC	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
art15roc_8_4	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art15roc_8_4.1	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art7_1	X	X	X	X	X	X	X	3,64%	4,88%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2023 - 2027

Plan 3 kw.

Wykonanie

2021

2022

2023

2024

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wyszczególnienie								
9.1	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	4 638 425,38	4 797 872,07	0,00
9.1.1	258 437,63	437 890,59	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	4 638 425,38	4 797 872,07	0,00
9.1.1.1	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	4 383 627,69	4 445 905,48	0,00
9.2	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	0,00
9.2.1	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	0,00
9.2.1.1	323 861,43	324 564,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	357 525,37	522 849,50	0,00
9.3	281 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 499 537,74	5 657 176,01	0,00
9.3.1	281 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 499 537,74	5 657 176,01	0,00
9.3.1.1	239 134,45	355 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 766,27	2 129 218,10	5 092 077,38	5 015 013,81	0,00
9.4	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	139 771,76	324 500,00	0,00
9.4.1	526 860,59	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	139 771,76	324 500,00	0,00
9.4.1.1	335 241,00	2 864 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 583,75	115 082,37	209 505,53	0,00
10	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 192,04	12 702 605,19	22 493 404,52	20 316 308,93	23 088 552,00
10.1	260 752,07	265 504,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	5 499 537,74	5 502 561,01	0,00
10.1.2	4 060 666,77	5 439 128,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	16 993 866,78	14 813 747,92	23 088 552,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	334,00	176 470,60	352 941,20
10.7	0,00	0,00	4 137,45	2 099,84	1 894,20	0,00	334,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	4 137,45	2 099,84	1 894,20	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	181 379,38	16 062,88	0,00	2 852,67	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2023 - 2027  
Wyszczególnienie

Lp.		2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 076 615,00</b>	<b>75 049 683,00</b>	<b>73 076 615,00</b>	<b>75 049 683,00</b>	<b>77 076 024,00</b>
1.1	Dochody budżetu, z tego:	73 076 615,00	75 049 683,00	73 076 615,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1.1	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 417,00	7 349 640,00	7 156 417,00	7 349 640,00	7 548 080,00
1.1.2	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 277,00	1 056 040,00	1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 564 601,00	44 740 845,00	43 564 601,00	44 740 845,00	45 948 848,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	12 291 298,00	12 623 165,00	12 291 298,00	12 623 165,00	12 963 988,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	9 036 022,00	9 279 995,00	9 036 022,00	9 279 995,00	9 530 553,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 047 421,35</b>	<b>74 119 143,35</b>	<b>72 047 421,35</b>	<b>74 119 143,35</b>	<b>76 175 065,77</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	72 047 421,35	74 119 143,35	72 047 421,35	74 119 143,35	76 175 065,77
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 303 344,00	55 168 961,00	53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 030,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	660 000,00	310 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	660 000,00	310 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00
2.1.2.1.1	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	660 000,00	310 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 534,67	121 438,26	205 534,67	121 438,26	39 203,84
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, po opłacie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tytułu środków tegoż odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	205 534,67	121 438,26	205 534,67	121 438,26	39 203,84
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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:	37 749,22	4 349,93	37 749,22	4 349,93	7 881,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 749,22	4 349,93	37 749,22	4 349,93	7 881,36
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 029 193,65</b>	<b>930 539,65</b>	<b>1 029 193,65</b>	<b>930 539,65</b>	<b>900 958,23</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 029 193,65	930 539,65	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Różnica budżetu</b>	<b>1 029 193,65</b>	<b>930 539,65</b>	<b>1 029 193,65</b>	<b>930 539,65</b>	<b>900 958,23</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 029 193,65	930 539,65	1 029 193,65	930 539,65	900 958,23
5.1.1	kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2023 - 2027**

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 dokonani 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	1 066 942,87	934 889,58	908 839,59	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	1 066 942,87	934 889,58	908 839,59	
8	Wskaźniki 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	2,03%	2,18%	1,47%	
8.1_1	8.1_1R0D_2020	3,12%	2,18%	1,47%	
8.1_2	8.1_1R0D_2026	3,12%	2,18%	1,47%	
8.1_3	8.1_1R0D_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 jednorozowy)	2,09%	1,69%	1,48%	
8.2_1	8.2_12020	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_2	8.2_12026	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,77%	4,15%	2,95%	
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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,10%	6,32%	5,12%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoe_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoe_8.1_R0	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoe_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoe_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja bieżącej kwoty długu do dochodów ogólnych, 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%	



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
		X	X	X	X	X	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bezwymiernym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kwaterach finansowych</b>						
10.1	Wydatki obciąż limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bezzajęce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego o zobowiązaniu państwa i przedsiębiorstw, samorządów osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania per zaspokajanych	352.941,20	352.941,20	352.941,20	352.941,20	264.705,80	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaistniałych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu "bipunktów" kwoty długu wynikającej z operacji miksawansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio umiarkowanych lub zaciętych do równowagi Kwoty ulżytki w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CCV/1x19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu posługujące ustanowieniu wyliczenia / limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emisyjności obligacji przychodowych</b>						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zakupowane rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu swalczania emicentri należnego obligatorem, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyłączniku do ustawy</b>						
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w par. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Maciej Grzybowski*

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)				50 439 256,02	20 316 308,93	23 088 552,00	0,00	0,00	22 291 945,20
1.a	- wydatki bieżące				9 194 066,81	5 502 561,01	0,00	0,00	0,00	2 579 040,56
1.b	- wydatki majątkowe				41 245 189,21	14 813 747,92	23 088 552,00	0,00	0,00	19 712 904,64
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:				9 194 066,81	5 502 561,01	0,00	0,00	0,00	2 579 040,56
1.1.1	- wydatki bieżące				9 194 066,81	5 502 561,01	0,00	0,00	0,00	2 579 040,56
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2020	2023	4 045 917,31	1 879 230,90	0,00	0,00	0,00	1 800 693,83
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	3 118 906,00	2 414 130,95	0,00	0,00	0,00	102 067,95
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	925 295,05	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										14 813 747,92	23 088 552,00	0,00	0,00	19 712 904,64
1.3.1	- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										14 813 747,92	23 088 552,00	0,00	0,00	19 712 904,64
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	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	177 735,00	71 094,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	0,00	0,00	177 735,00	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki 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	0,00	0,00	37 228,03	
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z końcową infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2023	2 165 406,59	796 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 635,00	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	159 654,00	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	2 968 881,26	2 328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 800,00	0,00	0,00	2 328 800,00	
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	2 510 000,00	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	4 466 436,89	4 466 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 436,89	0,00	0,00	4 466 436,89	
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	578 700,00	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	115 000,00	0,00	0,00	22 500,00	
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa obiektów 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	3 750 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - 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	0,00	0,00	4 991 911,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Małgorzata Grzybowski*