

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.

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]
Dochody ogółem	87 216 223,52	+528 399,66	87 744 623,18
Dochody bieżące	75 966 333,84	+333 399,66	76 299 733,50
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
Dochody majątkowe	11 249 889,68	+195 000,00	11 444 889,68
Sprzedaż majątku	299 421,00	+4 000,00	303 421,00
Wydatki ogółem	96 844 028,84	+528 399,66	97 372 428,50
Wydatki bieżące	79 692 696,92	+298 849,66	79 991 546,58
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
Wydatki majątkowe	17 151 331,92	+229 550,00	17 380 881,92

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	48 163 178,59	51 373 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	77 590 214,51	83 186 156,26	87 744 623,18	92 183 694,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	68 728 231,40	73 824 316,38	76 299 733,50	70 879 356,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody 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	364 881,81	335 244,00	335 244,00	959 460,00	997 359,00
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	36 482 014,00	40 803 567,00	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	13 628 736,16	15 921 605,26	17 342 185,28	15 718 423,05	18 552 813,61	11 921 725,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 374 976,82	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 980,08	5 227 168,44	8 861 983,11	9 361 839,88	11 444 889,68	21 304 338,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 875,00	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	7 501,00	256 751,80	303 421,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz 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	9 104 533,60	11 140 913,68	21 304 338,00
2	Wydatki ogółem	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	96 334 424,96	90 689 630,50	97 372 428,50	92 927 316,42
2.1	Wydatki bieżące, 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	65 982 398,72	79 991 546,58	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	46 331 340,97	45 776 104,08	52 591 667,79	51 401 489,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 791,10	120 000,00	152 614,42
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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych 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 odsetki i dyskonto 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	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	24 707 231,78	17 380 881,92	23 088 552,00
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	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	26 146 729,78	24 707 231,78	17 380 881,92	23 088 552,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 476,40	304 742,85	567 000,00	168 000,00	488 655,79	105 109,03	135 543,75	40 000,00	108 322,03	106 641,00
3	Wynik budżetu	1 149 201,34	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 582,17	-104 400,62	-18 744 210,45	-7 503 474,24	-9 627 805,32	-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	Przychody budżetu	3 815 398,68	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	1 274 948,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	1 500 000,00	793 539,71	1 274 948,55
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	1 500 000,00	793 539,71	743 622,42
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 493 978,68	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	13 814 210,45	7 810 736,21	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	104 400,62	13 814 210,45	6 003 474,24	7 810 736,21	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	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	1 200 000,00	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	1 023 529,40	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	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	Rozchody budżetu	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	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	176 470,60	531 326,13
5.1.1	łącznie kwota 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	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 wcześniejszej 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 niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	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 dokona 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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	-3 691 813,08	1 040 591,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	5 318 923,13	1 040 591,58
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,51%	1,16%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,51%	2,38%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,51%	2,38%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,51%	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%	-4,70%	2,02%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-1,13%	14,48%	-4,17%	2,02%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	-4,70%	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	8,95%	6,95%
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 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%	9,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań 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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 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)	x	x	x	x	x	x	x	x	3,64%	4,85%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące 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	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	4 658 425,38	3 048 666,99	4 797 872,07	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym 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	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	4 658 425,38	3 048 666,99	4 797 872,07	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 864 518,64	4 445 905,48	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	834 110,08	357 525,37	551 927,51	20 764,77	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	834 110,08	357 525,37	551 927,51	20 764,77	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 861,43	324 564,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	357 525,37	522 549,50	17 500,55	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	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 499 537,74	3 337 917,71	5 657 176,01	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, w tym:	280 125,51	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	5 499 537,74	3 337 917,71	5 657 176,01	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 134,45	353 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	5 092 077,38	3 071 943,31	5 015 013,81	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	323 500,00	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	323 500,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 241,00	2 864 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	115 082,37	109 100,89	209 505,53	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	22 493 404,52	19 186 535,05	20 316 308,93	23 088 552,00	
10.1.1	bieżące	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	3 337 917,71	5 502 561,01	0,00	
10.1.2	majątkowe	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	15 848 617,34	14 813 747,92	23 088 552,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	334,00	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	181 379,38	16 062,88	0,00	2 852,67	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego 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 bieżące, 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	7 349 640,00	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 ogólnej	43 564 601,00	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	12 963 988,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 036 022,00	9 279 995,00	9 530 555,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	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	74 119 143,35	76 175 065,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 009 672,13	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 poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000,00	310 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zaciągniętych na wkład krajowy	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	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego 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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 066 942,87	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,03%	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 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	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)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,00%	6,32%	5,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego 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 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)	3,01%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

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	Dochoły bieżące 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	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
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	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	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
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 ustawy, w tym:	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	352 941,20	352 941,20	264 705,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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				41 245 189,21	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 245 189,21	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	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	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	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
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	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	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	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
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	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	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	4 991 911,00