

UCHWAŁA Nr LXIV/379/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 września 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, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) **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., uchwałą Nr LXII/372/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXIII/376/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 września 2023 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze 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 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 232 202,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 252 967,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 20 764,77 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 232 202,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 598 298,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 366 096,34 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	90 926 153,87	+232 202,39	91 158 356,26
Dochody bieżące	80 771 264,19	+252 967,16	81 024 231,35
Dotacje bieżące	19 467 381,21	+173 751,77	19 641 132,98
Pozostałe	9 400 907,98	+79 215,39	9 480 123,37
Dochody majątkowe	10 154 889,68	-20 764,77	10 134 124,91
Wydatki ogółem	97 867 161,40	+232 202,39	98 099 363,79
Wydatki bieżące	82 470 414,48	+598 298,73	83 068 713,21
Wynagrodzenia i pochodne	53 021 284,39	+576 613,00	53 597 897,39
Pozostałe wydatki bieżące	29 329 130,09	+21 685,73	29 350 815,82
Wydatki majątkowe	15 396 746,92	-366 096,34	15 030 650,58

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 472 652,00	+2 000 000,00	28 472 652,00
2025	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	69 768 891,18	-477,58	69 768 413,60
2025	71 911 991,53	+9 924,04	71 921 915,57
2026	74 056 821,40	+5 959,22	74 062 780,62
2027	76 147 059,00	+1 997,39	76 149 056,39

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 318 552,00	+2 330 000,00	31 648 552,00
2025	515 556,81	+1 880 201,42	2 395 758,23
2026	343 794,94	-115 833,76	227 961,18
2027	368 133,74	-111 770,73	256 363,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	82 741,18	-477,58	82 263,60
2025	107 854,07	+9 924,04	117 778,11
2026	63 466,24	+5 959,22	69 425,46
2027	19 078,43	+1 997,39	21 075,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2027. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	176 470,60	0,00	176 470,60
2024	352 941,20	0,00	352 941,20
2025	352 941,20	406 000,00	758 941,20
2026	352 941,20	406 000,00	758 941,20
2027	264 705,80	405 898,80	670 604,60

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,48%	8,95%	TAK	11,18%	TAK
2024	0,74%	7,38%	TAK	9,61%	TAK
2025	1,44%	6,20%	TAK	8,43%	TAK
2026	1,82%	4,59%	TAK	6,76%	TAK
2027	1,08%	3,39%	TAK	5,56%	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. Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej ;
3. Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 318 552,00	+2 330 000,00	31 648 552,00
2025	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2023 - 2027

z o/PPF

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	
1	Dochody ogółem	48 163 178,59	51 473 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 066 676,79	73 176 090,68	77 890 214,51	83 386 156,26	91 158 356,26	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 788 201,77	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	68 738 251,40	73 824 316,38	81 024 231,53	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 927,00	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	6 677 179,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 058,52	194 895,98	253 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	355 244,00	335 244,00	939 460,00	
1.1.3	z subwencji ogólnych	23 418 420,00	23 394 311,00	23 784 581,00	28 582 234,00	34 128 014,00	36 049 340,00	36 320 083,00	36 482 014,00	44 266 036,00	
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	13 028 736,16	15 921 605,26	17 342 185,28	15 718 423,05	19 641 122,98	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 192 553,06	6 032 962,61	6 579 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	7 750 222,12	8 211 531,13	9 480 123,37	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 374 976,82	6 051 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 625 980,08	8 227 168,44	8 860 983,11	9 361 829,88	10 134 124,91	
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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 368 101,82	5 053 953,97	4 687 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	8 853 800,11	9 104 533,60	9 830 482,91	
2	Wydatki ogółem	47 013 977,25	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 553,68	69 419 094,62	73 280 491,43	96 334 434,96	90 689 630,50	98 099 463,79	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 329 665,18	42 647 393,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	60 829 013,33	70 187 695,18	65 982 398,72	83 068 715,21	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	29 304 692,10	30 646 576,52	31 408 362,63	35 335 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	46 331 340,97	45 776 104,08	53 597 897,39	
2.1.2	z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	120 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 684 912,07	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	36 146 729,78	24 702 231,78	15 030 650,58	
2.2.1	inwestycyjne i zakup 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	24 702 231,78	15 030 650,58	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 476,40	304 742,85	367 000,00	168 000,00	488 655,79	105 109,03	135 543,75	40 000,00	108 322,03	
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	-7 803 474,24	-6 911 007,53	
3.1	Kwota przeznaczona na splate 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	
4	Przebiegi 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	7 117 478,13	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
4.2	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 493 928,68	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	7 117 478,13	
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	6 903 474,24	6 911 007,53	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przebiegi niewiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	176 476,60	
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	176 476,60	
5.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 246 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyliczeń 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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023			
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	1 325 529,40			
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			
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 459 136,59	2 095 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 859 631,03	7 069 908,91	-1 459 463,78	7 841 917,66	-2 044 481,86			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi 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	5 072 996,27			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.1_1	Wskaźnik spłaty zobowiązań w/wzroście: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.1_1_1	Wskaźnik spłaty zobowiązań w/wzroście: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.1_1_1_1	Wskaźnik spłaty zobowiązań w/wzroście: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań w/wzroście: 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)	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	-1,61%			
8.2_1	Wskaźnik spłaty zobowiązań w/wzroście: 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)	9,84%	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	-1,13%	14,48%	-1,12%			
8.2_1_1	Wskaźnik spłaty zobowiązań w/wzroście: 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)	9,82%	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	-1,14%	14,04%	-1,61%			
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)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
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	X			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
art150ac_8.1_RO	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
art150ac_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 w/wzroście: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
art150ac_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 w/wzroście: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
art150ac_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 w/wzroście: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
art7_1	Relacja bieżącej 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)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

LP.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9								
9.1	258 437,66	437 890,59	828 167,04	2 134 630,76	2 326 347,47	3 435 318,53	4 638 425,38	4 706 322,84
9.1.1	258 437,66	437 890,59	828 167,04	2 053 454,76	2 326 347,47	3 352 095,17	4 638 425,38	4 706 322,84
9.1.1.1	234 225,45	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 516,11	4 383 627,69	4 444 965,45
9.2	458 895,41	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	357 825,87	551 927,51
9.2.1	458 895,43	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	357 825,87	551 927,51
9.2.1.1	323 860,43	324 564,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	357 825,87	551 927,51
9.3	280 125,51	-418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 099 537,74	3 337 917,71
9.3.1	280 125,51	-418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 099 537,74	3 337 917,71
9.3.1.1	239 134,45	333 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 092 077,38	3 071 943,31
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	1 968 855,67
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	1 968 855,67
9.4.1.1	335 241,00	2 804 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 956,89	792 503,75	115 082,37	1 091 000,89
10	4 321 418,84	5 704 633,59	2 675 184,08	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	22 493 404,52	18 265 994,93
10.1	260 752,07	268 504,66	1 615 742,13	1 381 001,23	2 251 024,08	2 372 751,25	5 499 537,74	3 337 917,71
10.1.1	4 060 666,77	5 435 128,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	16 995 866,28	12 760 747,92
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.4	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
10.6	1 321 420,00	0,00	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	176 470,60
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.8	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
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
11.1.1	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
12	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
12.2	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	99 352 008,00	75 076 015,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	70 879 336,00	73 076 015,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 941 239,00	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	997 339,00	1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 254 705,00	43 564 601,00	44 740 845,00	45 948 848,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 921 725,00	12 291 298,00	12 623 163,00	12 963 988,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 764 328,00	9 036 022,00	9 279 959,00	9 530 555,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	28 472 652,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 472 652,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 416 965,60	74 317 673,80	74 290 741,80	76 405 419,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 768 413,60	71 921 915,57	74 062 780,62	76 149 056,39
2.1.1	na wymagrodzenia i składowi od nich należące	51 401 489,00	53 303 344,00	55 108 961,00	56 824 030,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	720 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 263,60	117 778,11	69 425,46	21 075,82
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 648 552,00	2 395 758,23	227 961,18	256 363,01
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 648 552,00	2 395 758,23	227 961,18	256 363,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 641,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 064 957,60	758 941,20	758 941,20	670 604,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	758 941,20	758 941,20	670 604,60
4	Przychody budżetu	2 417 898,80	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 217 898,80	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 217 898,80	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	847 058,80	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	352 941,20	758 941,20	758 941,20	670 604,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	758 941,20	758 941,20	670 604,60
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	2 188 487,00	1 429 545,80	670 604,60	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 110 942,40	1 154 699,43	986 902,38	926 967,61
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 310 942,40	1 154 699,43	986 902,38	926 967,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 (przy padających na dany rok)	0,74%	1,44%	1,82%	1,08%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,96%	2,53%	1,82%	1,08%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,96%	2,53%	1,82%	1,08%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,74%	1,44%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,02%	2,09%	1,69%	1,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,02%	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)	7,38%	6,20%	4,59%	3,35%
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)	9,61%	8,43%	6,76%	5,56%
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 2 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
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	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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 przy padających na dany rok)	0,00%	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	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
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	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
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)	3,69%	2,35%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	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	X
9.1	Dochoły 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym 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
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	1 318 314,00	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:	1 318 314,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 318 314,00	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
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
9.3.1.1	Wydatki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 010 000,00	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:	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	952 314,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 648 552,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	31 648 552,00	2 000 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy падпадсh do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek publicznych	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	352 941,20	352 941,20	352 941,20	264 705,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji makroekonomicznych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost/spadek wartościowych spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadającymi wartościom lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wyliczeniach dochodowej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X	X
11.1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki z przebieższych gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania redukcji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania redukcji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	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%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie nr LXIV/379/2023
z dnia 27 września 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)				58 948 358,02	18 265 994,93	31 648 562,00	2 000 000,00	0,00	30 801 631,20
1.a	- wydatki bieżące				9 190 018,81	5 505 247,01	0,00	0,00	0,00	2 581 726,56
1.b	- wydatki majątkowe				49 758 339,21	12 760 747,92	31 648 562,00	2 000 000,00	0,00	28 219 904,64
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:				11 876 018,81	7 181 247,01	1 010 000,00	0,00	0,00	5 267 726,56
1.1.1	- wydatki bieżące				9 190 018,81	5 505 247,01	0,00	0,00	0,00	2 581 726,56
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	396 839,00	126 123,00	0,00	0,00	0,00	75 033,00
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	155 039,94	0,00	0,00	0,00	68 563,64
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				2 666 000,00	1 676 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 666 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radzki Duże od km 5+760 do km 9+230 - etap 2 od km 5+760 do km 7+730 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPLINIE	2023	2024	2 666 000,00	1 676 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 666 000,00
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									
		- wydatki bieżące									
1.3.2		- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rybina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2024	2021	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		47 072 339,21	11 084 747,92	30 638 552,00	2 000 000,00	0,00	25 533 904,64
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rybiniu - pomoc finansowa dla Gminy Rybina na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2021	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		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 Rybiniu - Poprawa infrastruktury w oświacie	2023	2017	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		2 166 406,59	796 835,00	0,00	0,00	0,00	668,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rybin - Sierpc w Rybiniu w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2021	Zarząd Dróg Powiatowych		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 Rybiniu 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	2023	2021	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		2 983 881,26	2 343 800,00	0,00	0,00	0,00	2 343 800,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rybin - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2021	Zarząd Dróg Powiatowych		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	2023	2022	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		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 Wrocicki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2021	Zarząd Dróg Powiatowych		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 Rybiniu - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2023	2022	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego		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 Rybiniu - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2024	2022	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trabin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2021	Zarząd Dróg Powiatowych		5 071 123,00	0,00	4 991 911,00	0,00	0,00	4 991 911,00
1.3.2.12	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rybiniu - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rybiniu	2024	2022	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		228 650,00	2 500,00	220 000,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rybiniu -	2024	2023	Starostwo Powiatowe w Rybiniu		1 253 500,00	3 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 253 500,00

1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	4 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski