

UCHWAŁA Nr LXVII/402/2023

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 6 grudnia 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, poz. 1872, poz. 1693) **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., uchwałą Nr LXIV/379/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Nr LXV/392/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 października 2023 r., uchwałą Nr LXVI/396/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 listopada 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. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 553 816,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 431 266,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 122 550,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 444 897,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 292 232,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 152 665,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 318 179,14 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 796 804,24	+553 816,62	94 350 620,86
Dochody bieżące	82 470 389,62	+431 266,62	82 901 656,24
Subwencja ogólna	45 084 022,30	+115 002,00	45 199 024,30
Dotacje bieżące	20 178 530,96	+155 357,01	20 333 887,97
Pozostałe	9 570 897,36	+160 907,61	9 731 804,97
Dochody majątkowe	11 326 414,62	+122 550,00	11 448 964,62
Wydatki ogółem	100 223 902,77	+444 897,23	100 668 800,00
Wydatki bieżące	84 320 050,59	+292 232,23	84 612 282,82
Wynagrodzenia i pochodne	54 040 265,46	+30 391,01	54 070 656,47
Pozostałe wydatki bieżące	30 159 785,13	+261 841,22	30 421 626,35
Wydatki majątkowe	15 903 852,18	+152 665,00	16 056 517,18
Wynik budżetu	-6 427 098,53	+108 919,39	-6 318 179,14

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	34 671 953,00	+37 195,00	34 709 148,00

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]
2025	71 314 151,57	+22 723,00	71 336 874,57
2026	73 776 212,62	+8 871,00	73 785 083,62
2027	76 154 984,39	+1 448,00	76 156 432,39

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 614 426,00	+122 488,00	39 736 914,00
2025	6 386 361,23	-105 723,00	6 280 638,23
2026	68 771,18	-64 113,00	4 658,18
2027	8 576,01	+51 501,00	60 077,01

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]
2025	170 014,11	+22 723,00	192 737,11
2026	92 857,46	+8 871,00	101 728,46
2027	27 003,82	+1 448,00	28 451,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 108 919,39 zł i po zmianach wynoszą 6 494 649,74 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
- 3.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 603 569,13	-108 919,39	6 494 649,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 228 569,13	-108 919,39	6 119 649,74

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 7. Splate 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	1 138 758,00	1 491 699,20
2026	352 941,20	907 000,00	1 259 941,20
2027	264 705,80	594 808,80	859 514,60

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 8. 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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,47%	8,95%	TAK	11,18%	TAK
2024	0,74%	7,47%	TAK	9,70%	TAK
2025	2,77%	6,39%	TAK	8,62%	TAK
2026	2,18%	4,93%	TAK	7,10%	TAK
2027	1,39%	3,81%	TAK	5,97%	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. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu;
2. 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;
3. Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie ;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek ;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 515 555,05	+224 421,06	5 739 976,11

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	11 568 541,92	-40,00	11 568 501,92
2024	39 614 426,00	+122 488,00	39 736 914,00

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie						Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
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	
5.1.1	łącznie 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	
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	
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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	94 350 620,86	105 588 504,00	79 109 212,00	75 049 683,00	77 076 024,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 901 656,24	70 879 356,00	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	6 677 479,00	6 941 239,00	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	959 460,00	997 359,00	1 028 277,00	1 056 040,00	1 084 553,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 199 024,30	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	20 333 887,97	11 921 725,00	12 291 298,00	12 623 163,00	12 963 988,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 731 804,97	8 764 328,00	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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 448 964,62	34 709 148,00	6 032 597,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	303 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 144 988,62	34 709 148,00	6 032 597,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	100 668 800,00	109 076 129,60	77 617 512,80	73 789 741,80	76 216 509,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 612 282,82	69 339 215,60	71 336 874,57	73 785 083,62	76 156 432,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 070 656,47	51 401 489,00	53 303 344,00	55 168 961,00	56 824 030,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	310 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	82 263,60	192 737,11	101 728,46	28 451,82
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 056 517,18	39 736 914,00	6 280 638,23	4 658,18	60 077,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 056 517,18	39 736 914,00	6 280 638,23	4 658,18	60 077,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 984 491,03	105 472,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 318 179,14	-3 487 625,60	1 491 699,20	1 259 941,20	859 514,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 491 699,20	1 259 941,20	859 514,60
4	Przychody budżetu	6 494 649,74	3 840 566,80	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 640 566,80	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 640 566,80	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 119 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 119 649,74	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:	375 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	198 529,40	847 058,80	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	176 470,60	352 941,20	1 491 699,20	1 259 941,20	859 514,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	176 470,60	352 941,20	1 491 699,20	1 259 941,20	859 514,60
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 323 529,40	3 611 155,00	2 119 455,80	859 514,60	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 710 626,58	1 540 140,40	1 739 740,43	1 264 599,38	919 591,61
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 784 023,16	2 740 140,40	1 739 740,43	1 264 599,38	919 591,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,47%	0,74%	2,77%	2,18%	1,39%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,47%	1,26%	2,77%	2,18%	1,39%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,47%	1,26%	2,77%	2,18%	1,39%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,47%	0,74%	2,77%	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)	-1,01%	2,75%	3,18%	2,19%	1,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,53%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,01%	2,75%	3,18%	2,19%	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)	8,95%	7,47%	6,39%	4,93%	3,81%
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)	11,18%	9,70%	8,62%	7,10%	5,97%
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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%	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	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	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)	2,10%	6,09%	3,49%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	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	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	4 789 630,85	0,00	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:	4 789 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 522 131,35	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	122 550,00	1 318 314,00	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:	122 550,00	1 318 314,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 650,00	1 318 314,00	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	5 746 736,18	0,00	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:	5 746 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 068 255,85	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	2 097 855,67	869 198,00	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:	2 097 855,67	869 198,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 581,01	869 198,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 308 478,03	39 736 914,00	6 277 402,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 739 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 568 501,92	39 736 914,00	6 277 402,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	176 470,60	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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	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%	0,00%

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)				70 562 914,71	17 308 478,03	39 736 914,00	6 277 402,00	0,00	42 209 878,30
1.a	- wydatki bieżące				9 631 057,50	5 739 976,11	0,00	0,00	0,00	2 816 455,66
1.b	- wydatki majątkowe				60 931 857,21	11 568 501,92	39 736 914,00	6 277 402,00	0,00	39 393 422,64
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:				12 176 255,50	7 415 976,11	869 198,00	0,00	0,00	5 361 653,66
1.1.1	- wydatki bieżące				9 631 057,50	5 739 976,11	0,00	0,00	0,00	2 816 455,66
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	4 090 225,35	1 923 538,94	0,00	0,00	0,00	1 845 001,87
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 Rypinie	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 Rypinie	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 Rypinie	2017	2023	6 020,25	4 657,17	0,00	0,00	0,00	4 657,17
1.1.1.7	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2020	2023	396 730,65	190 421,06	0,00	0,00	0,00	190 421,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 545 198,00	1 676 000,00	869 198,00	0,00	0,00	2 545 198,00
1.1.2.1	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno - informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - 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 RYPINIE	2023	2024	2 545 198,00	1 676 000,00	869 198,00	0,00	0,00	2 545 198,00

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				58 386 659,21	9 892 501,92	38 867 716,00	6 277 402,00	0,00	36 848 224,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 386 659,21	9 892 501,92	38 867 716,00	6 277 402,00	0,00	36 848 224,64
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	72 263,00	105 472,00	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	2024	2 984 506,26	2 184 425,00	160 000,00	0,00	0,00	2 344 425,00
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	1 476 000,00	15 274 000,00	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 Lissowskiego	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	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 - 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
1.3.2.12	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2024	276 710,00	2 460,00	268 100,00	0,00	0,00	270 560,00
1.3.2.13	Zagospodarowanieogrodu orzy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	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
1.3.2.17	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	8 310 000,00	0,00	4 032 598,00	4 277 402,00	0,00	8 310 000,00
1.3.2.18	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	395 442,00	0,00	395 442,00	0,00	0,00	395 442,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	66 852,00	0,00	66 852,00	0,00	0,00	66 852,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	243 341,00	0,00	243 341,00	0,00	0,00	243 341,00