

UCHWAŁA Nr LXXV/436/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 marca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028

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, poz. 1429) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIX/410/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028, **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 Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski

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 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 198 300,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 991 465,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 793 165,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 821 801,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 335 348,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 513 547,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 523 126,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 047 672,00	+5 198 300,00	123 245 972,00
Dochody bieżące	82 388 950,00	+7 991 465,00	90 380 415,00
Subwencja ogólna	49 909 766,00	+5 784 916,00	55 694 682,00
Dotacje bieżące	13 462 102,00	+1 787 699,00	15 249 801,00
Pozostałe	9 197 591,00	+418 850,00	9 616 441,00
Dochody majątkowe	35 658 722,00	-2 793 165,00	32 865 557,00
Sprzedaż majątku	0,00	+19 428,00	19 428,00
Wydatki ogółem	127 947 297,00	+5 821 801,00	133 769 098,00
Wydatki bieżące	82 098 809,00	+8 335 348,00	90 434 157,00
Wynagrodzenia i pochodne	60 484 495,78	+7 064 928,92	67 549 424,70
Pozostałe wydatki bieżące	21 529 313,22	+1 270 419,08	22 799 732,30
Wydatki majątkowe	45 848 488,00	-2 513 547,00	43 334 941,00
Wynik budżetu	-9 899 625,00	-623 501,00	-10 523 126,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	84 429 514,00	+356 209,00	84 785 723,00
2026	87 046 829,00	+360 508,00	87 407 337,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 629 338,00	+2 158 912,00	7 788 250,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	82 949 036,00	+497 496,00	83 446 532,00
2026	85 251 476,00	+471 105,00	85 722 581,00
2027	87 372 442,00	+53 497,00	87 425 939,00
2028	89 609 321,00	+724,00	89 610 045,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 567 372,60	+1 807 127,20	8 374 499,80
2026	442 411,80	+389 403,00	831 814,80
2027	803 468,20	+446 503,00	1 249 971,20
2028	1 201 471,00	+464 858,10	1 666 329,10

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	198 202,00	+118 287,00	316 489,00
2026	121 900,00	+87 597,00	209 497,00
2027	61 600,00	+53 497,00	115 097,00
2028	17 500,00	+724,00	18 224,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 623 501,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 255 084,30 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 252 566,20	+623 501,00	10 876 067,20
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 189 502,20	-1 255 084,30	1 934 417,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 938 064,00	+1 482 885,30	7 420 949,30
Spląty udzielonych pożyczek	1 125 000,00	+395 700,00	1 520 700,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	542 443,40	+210 497,80	752 941,20
2026	1 352 941,20	-500 000,00	852 941,20
2027	1 264 705,80	-500 000,00	764 705,80
2028	1 000 000,00	-465 582,10	534 417,90

Źródło: opracowanie własne.



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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	352 941,20	0,00	352 941,20
2025	352 941,20	400 000,00	752 941,20
2026	352 941,20	500 000,00	852 941,20
2027	264 705,80	500 000,00	764 705,80
2028	0,00	534 417,90	534 417,90

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,58%	9,61%	TAK	10,28%	TAK
2025	1,49%	8,14%	TAK	8,81%	TAK
2026	1,44%	6,50%	TAK	7,16%	TAK
2027	1,16%	5,42%	TAK	6,09%	TAK
2028	0,71%	4,55%	TAK	5,21%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Rodzina w centrum Etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 088 031,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 325 314,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusionowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 271 605,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 255 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 231 605,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 215 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 - etap 2 od km 5+760 do km 7+730 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 796,40 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,05 zł;
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 262,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
- 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 988,00 zł;
- 3) Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 310 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 113 250,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 803 250,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 247 790,00 zł;
- 5) Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 257 023,90 zł;
- 6) Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 456,00 zł;
- 7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25,00 zł;
- 8) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 788 770,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 368,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 772 402,00 zł;
- 9) Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 751,00 zł;
- 10) Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 077,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 000,00	+325 314,00	349 314,00
2025	24 000,00	+379 209,00	403 209,00
2026	24 000,00	+383 508,00	407 508,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41 714 498,00	-3 879 941,00	37 834 557,00
2025	6 277 402,00	+2 030 848,00	8 308 250,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2024 - 2028

z oMPP

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochoły ogółem	51 373 768,48	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	91 158 356,26	123 245 972,00	92 573 973,00		
1.1	Dochoły budżetu z tego:	45 342 545,97	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 024 231,35	90 380 415,00	84 785 723,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 134 455,00	7 067 376,00	7 489 007,00	8 202 001,20	13 077 104,20	6 677 479,00	8 856 190,00	9 219 294,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	194 805,98	233 867,43	233 704,79	364 881,81	333 244,00	959 460,00	963 301,00	1 002 796,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 394 311,00	23 754 551,00	28 586 234,00	36 049 340,00	36 482 014,00	44 266 036,00	45 199 024,30	51 956 066,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	9 385 921,38	9 794 483,79	11 552 709,09	15 921 605,26	15 718 423,05	19 641 132,98	19 134 066,00	13 032 875,00		
1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	6 032 962,61	6 570 981,86	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 480 123,37	9 925 218,03	9 574 692,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 096,98	5 227 688,44	9 361 839,88	10 134 124,91	12 765 822,97	7 788 250,00		
1.1.5.3	ze sprzedaży majątku	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	256 751,80	303 421,00	314 219,96	19 428,00		
1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 033 933,97	4 683 934,00	5 935 573,38	5 221 710,53	9 104 531,60	9 830 148,91	12 451 048,53	32 845 447,00		
2	Wydatki ogółem	53 291 181,37	50 112 451,13	69 419 094,62	73 200 913,30	90 689 630,50	98 099 363,79	133 769 098,00	91 821 031,80		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	42 647 393,77	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	83 068 713,21	83 446 532,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646 576,52	31 408 362,63	40 244 981,66	42 621 076,77	45 776 104,08	53 597 897,39	67 549 424,70	62 178 062,00		
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		
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		
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	120 000,00	102 081,40	85 000,00		
2.1.3	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 oznaczaniu 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		
2.1.3.1	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		
2.1.3.2	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		
2.1.3.3	Wydatki majątkowe, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	15 030 650,58	13 880 783,34	8 374 499,80		
2.2	Wydatki budżetu, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	15 030 650,58	13 880 783,34	8 374 499,80		
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	304 742,85	507 000,00	108 000,00	105 095,03	40 000,00	108 322,03	854 964,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 562,17	-7 503 474,24	-6 941 007,53	-592 616,31	752 941,20		
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 643 180,02	1 725 767,13	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	7 117 478,13	8 190 036,21	10 876 067,20		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 643 180,02	1 725 767,13	7 631 028,90	13 918 611,07	13 813 210,45	7 117 478,13	7 420 949,30	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	0,00	0,00	164 400,62	6 003 474,24	6 941 007,53	592 616,31	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	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 zaciąganiem 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	0,00	700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkiem własnym zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	walnym środkiem, 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	innym środkiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadająca 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	700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	6 920,22	1 072,62	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	1 323 529,40	2 905 006,10	2 152 064,90
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	0,00	1 072,62	2 275,50	381,30	334,00	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	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 695 152,20	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	-2 044 481,86	522 344,06	-53 742,00	1 330 101,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi	6 438 332,22	3 636 702,32	7 850 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	21 656 128,11	5 072 996,27	8 712 380,27	8 887 907,30	1 330 191,00
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 związanych z tytułem samorządki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,58%	1,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026									0,58%	1,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023									0,58%	1,49%
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)	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	-1,61%	3,05%	-0,60%	2,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	-1,12%	3,55%	-0,04%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	-1,61%	3,05%	-0,60%	2,34%
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 uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	9,61%	8,14%
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	10,28%	8,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego 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 związanego 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
art150w_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
art150w_8.1_BO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ab ust. 1 przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
art150w_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ab ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art150w_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ab 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 pochodzących z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, obliczona 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	3,83%	3,00%



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPYŃSKIEGO NA LATA 2024 - 2028

Lp.		Wyszczególnienie			
		2026	2027	2028	
1	Dochody ogółem	87 407 337,00	89 440 616,00	91 810 792,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 407 337,00	89 440 616,00	91 810 792,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 505 092,00	9 766 482,00	10 025 294,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 033 883,00	1 062 315,00	1 090 466,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 566 704,00	55 039 788,00	56 498 342,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 430 151,00	13 429 058,00	13 784 928,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 871 507,00	10 142 973,00	10 411 762,00	
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	86 554 395,80	88 675 910,20	91 276 374,10	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 722 581,00	87 425 939,00	89 610 045,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 919 048,00	65 517 024,00	67 220 467,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	209 497,00	115 097,00	18 224,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczaniu 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 zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	831 814,80	1 249 971,20	1 666 329,10	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	831 814,80	1 249 971,20	1 666 329,10	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	852 941,20	764 705,80	534 417,90	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	852 941,20	764 705,80	534 417,90	
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 układowych 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 zaciąganiem 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	852 941,20	764 705,80	534 417,90	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	852 941,20	764 705,80	534 417,90	
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązani, w tym:	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
5.1.1.3.1	środkiem 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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028	
		Kwota długa, w tym:					
6	Kwota długa, w tym:	1 299 123,70	0,00	534 417,90	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dokonają się z wyników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 684 756,00	2 014 677,00	2 014 677,00	2 200 747,00	2 200 747,00	2 200 747,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 684 756,00	2 014 677,00	2 014 677,00	2 200 747,00	2 200 747,00	2 200 747,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,44%	1,16%	1,16%	0,71%	0,71%	0,71%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,44%	1,16%	1,16%	0,71%	0,71%	0,71%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,44%	1,16%	1,16%	0,71%	0,71%	0,71%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	2,59%	2,80%	2,80%	2,84%	2,84%	2,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,59%	2,80%	2,80%	2,84%	2,84%	2,84%
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)	6,50%	5,42%	5,42%	4,55%	4,55%	4,55%
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)	7,10%	6,09%	6,09%	5,21%	5,21%	5,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
art13roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art13roc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art13roc_8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art13roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art13roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	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 tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczane na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Beglowski

lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
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	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	360 508,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody 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 i 3 ustawy	360 508,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322 559,79	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	383 508,00	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 i 3 ustawy, w tym:	383 508,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322 559,79	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:	407 508,00	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	407 508,00	24 000,00	24 000,00
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 spłaty zobowiązań przegrupowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach samorządowych osób 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	264 705,80	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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 budżetowego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wystawianych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) lub spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca 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 równowagi 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 emilowanych obligacji przychodowych	X	X	X
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie emisji obligacji	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu zwrotu 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%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/436/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 388 330,10	38 183 871,00	8 711 459,00	407 508,00	24 000,00	24 000,00	23 510 553,65
1.a	- wydatki bieżące				1 208 031,00	349 314,00	403 209,00	407 508,00	24 000,00	24 000,00	1 208 031,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 160 299,10	37 834 557,00	8 308 250,00	0,00	0,00	0,00	22 302 522,65
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:				3 623 534,60	1 194 512,00	379 209,00	383 508,00	0,00	0,00	1 088 031,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 088 031,00	325 314,00	379 209,00	383 508,00	0,00	0,00	1 088 031,00
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzinny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 088 031,00	325 314,00	379 209,00	383 508,00	0,00	0,00	1 088 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 535 503,60	869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dabrówka - Radziki 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	2 535 503,60	869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 744 795,50	36 989 359,00	8 332 250,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 422 522,60
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2028	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 624 795,50	36 965 359,00	8 308 250,00	0,00	0,00	0,00	22 302 522,60
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 sportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2024	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00

1.3.2.2	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	2 930 517,47	106 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,37
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	16 849 920,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 625,72
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2025	6 190 000,00	3 386 750,00	2 803 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trajbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 823 333,00	4 744 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.3.2.6	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2024	287 710,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076,10
1.3.2.7	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie - Ochrona ogrodu przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Domu Dziecka w Rypinie będących zabytkami	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	1 252 770,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	89 544,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00
1.3.2.9	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	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internet 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	4 210 850,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	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	7 636 230,00	4 016 230,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 230,00
1.3.2.12	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	2 253 751,00	2 253 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 751,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Bizuze - 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	395 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,28
1.3.2.14	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	66 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,24
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszo - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	243 341,00	243 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,85
1.3.2.16	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2024	451 623,00	422 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99

1.3.2.17	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	2024	62 338,03	37 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229,00
1.3.2.18	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	2024	159 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyzewo - Rusionowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyzewo - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	271 605,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żale - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	231 605,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski