

UCHWAŁA Nr III/13/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 12 czerwca 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) **uchwala 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, zmienionej uchwałą Nr LXXV/436/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/441/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 kwietnia 2024 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 Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

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 12 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 148 656,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 639 732,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 508 924,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 148 656,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 733 256,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 415 400,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	123 173 606,00	+1 148 656,00	124 322 262,00
Dochody bieżące	90 691 237,00	+639 732,00	91 330 969,00
Dotacje bieżące	15 557 549,00	+584 167,00	16 141 716,00
Pozostałe	9 619 515,00	+55 565,00	9 675 080,00
Dochody majątkowe	32 482 369,00	+508 924,00	32 991 293,00
Wydatki ogółem	134 856 380,00	+1 148 656,00	136 005 036,00
Wydatki bieżące	91 468 142,00	+733 256,00	92 201 398,00
Wynagrodzenia i pochodne	67 562 557,70	+433 692,00	67 996 249,70
Pozostałe wydatki bieżące	23 820 584,30	+299 564,00	24 120 148,30
Wydatki majątkowe	43 388 238,00	+415 400,00	43 803 638,00

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]
2026	87 407 337,00	+368 000,00	87 775 337,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 788 250,00	+339 092,00	8 127 342,00
2026	0,00	+1 440 000,00	1 440 000,00

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	83 374 117,00	-99 573,20	83 274 543,80

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 316 914,80	+438 665,20	8 755 580,00
2026	509 743,80	+1 808 000,00	2 317 743,80

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 6. 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	1,57%	7,99%	TAK	8,65%	TAK
2026	1,86%	6,36%	TAK	7,03%	TAK
2027	1,60%	5,36%	TAK	6,02%	TAK
2028	1,13%	4,48%	TAK	5,15%	TAK

Zródło: 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:

1. Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 847 730,00 zł, w tym w 2024 r. – 515 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 847 730,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.
2. Zakup niskoemisyjnego autobusu do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Rypińskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 968 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 968 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.
3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 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 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 887 854,00	+515 400,00	38 403 254,00
2025	8 308 250,00	+447 330,00	8 755 580,00
2026	0,00	+1 968 000,00	1 968 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	6 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	4 064 654,10	3 181 712,90	1 973 771,70
7	Relacja długowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 695 152,20	1 910 935,19	4 795 797,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	522 344,06	870 429,00	1 511 179,20	2 085 085,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	6 338 332,22	3 636 702,32	7 850 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	21 656 128,11	5 072 996,27	8 071 220,30	1 511 179,20	2 085 085,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	0,58%	1,57%	1,86%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020		X	X	X	X	X	X	0,58%	1,57%	1,86%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026		X	X	X	X	X	X	0,58%	1,57%	1,86%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023		X	X	X	X	X	X	0,58%	1,57%	1,86%
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%	-1,15%	2,48%	3,07%
8.2 v2020	8.2 v2020	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	-1,12%	-1,12%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	-1,61%	-1,15%	2,48%	3,07%
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	9,61%	7,99%	6,36%
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	10,28%	8,65%	7,03%
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	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	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc.8.1.ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	X	X	X	X	X	X	X	5,38%	4,43%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie		2027	2028
1	Dochody ogółem		89 440 616,00	91 810 792,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:		89 440 616,00	91 810 792,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 766 482,00	10 025 294,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 062 315,00	1 090 466,00
1.1.3	z subwencji ogólnej		55 039 788,00	56 498 342,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe		13 429 058,00	13 784 928,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:		10 142 973,00	10 411 762,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem		88 320 910,20	90 956 726,10
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:		87 408 757,00	89 621 115,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 517 024,00	67 220 467,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		97 915,00	29 294,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		912 153,20	1 335 611,10
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		912 153,20	1 335 611,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00
3	Wynik budżetu		1 119 705,80	854 065,90
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 119 705,80	854 065,90
4	Przechody budżetu		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		1 119 705,80	854 065,90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 119 705,80	854 065,90
5.1.1	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		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
5.1.1.3.1	środkiem nowego zobowiązania		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
5.1.1.3.3	innymi środkami		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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2027	2028
	2027	2028		
6	Kwota długu, w tym:			
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonują się z wyjątków		854 065,90	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 031 859,00	2 189 677,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)		1,60%	1,13%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020		1,60%	1,13%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026		1,60%	1,13%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023		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)		2,80%	2,84%
8.2 v2020	8.2 v2020		0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026		2,80%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		5,36%	4,48%
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)		6,02%	5,15%
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
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
art15zaw_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%	0,00%
art15zaw_8.1_ROD	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%
art15zaw_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
art15zaw_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
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)		0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dochody 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	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydługi majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydługi 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
9.4.1	Wydługi 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
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydługi objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3, pkt 4 ustawy, z tego:	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydługi na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	264 705,80	0,00
10.7	Wydługi zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązaniami zaciągniętymi po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydłużki bieżącej	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekansasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	0,00	0,00
10.9	Wzrasta spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydługi bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr III/13/2024
z dnia 12 czerwca 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)				55 352 357,10	38 752 566,00	9 158 789,00	2 375 508,00	24 000,00	24 000,00	26 494 590,65
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				54 144 326,10	38 403 254,00	8 755 580,00	1 968 000,00	0,00	0,00	25 286 549,65
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:				6 439 264,60	1 709 912,00	711 539,00	2 351 508,00	0,00	0,00	3 903 761,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 088 031,00	325 314,00	379 209,00	363 508,00	0,00	0,00	1 088 031,00
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 088 031,00	325 314,00	379 209,00	363 508,00	0,00	0,00	1 088 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 351 233,60	1 384 598,00	332 330,00	1 968 000,00	0,00	0,00	2 815 730,05
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrowka - 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	869 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2025	847 730,00	515 400,00	332 330,00	0,00	0,00	0,00	847 730,00
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego autobusu do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Rypińskiego - Wspieranie zielonego i niskoemisyjnego zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2026	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
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	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				48 913 092,50	37 042 656,00	8 447 250,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 590 819,60
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				48 793 092,50	37 018 656,00	8 423 250,00	0,00	0,00	0,00	22 470 819,60

1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rybina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2021	2024	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00
1.3.2.2	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Ryplinie 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 Ryplinie	2021	2024	106 012,00	2 930 517,47	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 Rybin -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 Ryplinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2022	2025	3 386 750,00	6 190 000,00	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 Ryplinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2022	2024	281 600,00	290 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576,10
1.3.2.7	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ryplinie - Ochrona ogrodów przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Domu Dziecka w Ryplinie będących zabytkami	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	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 RYPLINIE	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 internat przy Technikum nr 1 w Ryplinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	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 Ryplinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2023	2025	7 641 027,00	4 021 027,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 027,00
1.3.2.12	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	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 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	395 442,00	395 442,00	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	66 852,00	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 pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2024	243 341,00	243 341,00	243 341,00	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 Kościuski 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	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	205 654,00	82 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusionowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo - 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	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 Zale - 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	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Cegowski
Krzysztof Cegowski