

UCHWAŁA Nr V/31/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 sierpnia 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) **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, 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., uchwałą Nr III/13/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 czerwca 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 21 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 180 158,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 027 594,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 207 753,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 052 732,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 063 371,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 116 104,05 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 810 200,03 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	124 322 262,00	-3 180 158,29	121 142 103,71
Dochody bieżące	91 330 969,00	+1 027 594,71	92 358 563,71
Dotacje bieżące	16 141 716,00	+840 599,71	16 982 315,71
Pozostałe	9 675 080,00	+186 995,00	9 862 075,00
Dochody majątkowe	32 991 293,00	-4 207 753,00	28 783 540,00
Sprzedaż majątku	19 428,00	+61 902,00	81 330,00
Wydatki ogółem	136 005 036,00	-3 052 732,26	132 952 303,74
Wydatki bieżące	92 201 398,00	+1 063 371,79	93 264 769,79
Wynagrodzenia i pochodne	67 996 249,70	+359 093,41	68 355 343,11
Pozostałe wydatki bieżące	24 120 148,30	+704 278,38	24 824 426,68
Wydatki majątkowe	43 803 638,00	-4 116 104,05	39 687 533,95
Wynik budżetu	-11 682 774,00	-127 426,03	-11 810 200,03

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]
2025	8 127 342,00	+2 000 000,00	10 127 342,00

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	83 274 543,80	+15 838,00	83 290 381,80
2026	85 689 652,00	+19 392,00	85 709 044,00
2027	87 408 757,00	+11 661,00	87 420 418,00
2028	89 621 115,00	+3 898,00	89 625 013,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 755 580,00	+2 200 000,00	10 955 580,00
2026	2 317 743,80	-133 502,00	2 184 241,80
2027	912 153,20	-125 771,00	786 382,20
2028	1 335 611,10	-118 942,03	1 216 669,07

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	244 074,00	+15 838,00	259 912,00
2026	176 568,00	+19 392,00	195 960,00
2027	97 915,00	+11 661,00	109 576,00
2028	29 294,00	+3 898,00	33 192,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 127 426,03 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 127 426,03 zł.
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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 035 715,20	+127 426,03	12 163 141,23
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 094 065,90	+127 426,03	3 221 491,93

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 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	882 941,20	-215 838,00	667 103,20
2026	1 207 941,20	+114 110,00	1 322 051,20
2027	1 119 705,80	+114 110,00	1 233 815,80
2028	854 065,90	+115 044,03	969 109,93

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 8. Spłata 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	314 162,00	667 103,20
2026	352 941,20	969 110,00	1 322 051,20
2027	264 705,80	969 110,00	1 233 815,80
2028	0,00	969 109,93	969 109,93

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 9. 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	1,29%	7,93%	TAK	8,60%	TAK
2026	2,04%	6,29%	TAK	6,96%	TAK
2027	1,77%	5,29%	TAK	5,96%	TAK
2028	1,28%	4,42%	TAK	5,08%	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:

1. Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 210 850,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 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.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,05 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego 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 203,00 zł;
 - 2) Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego 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 272 150,00 zł;
 - 3) 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 881 249,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 403 254,00	-1 591 104,05	36 812 149,95
2025	8 755 580,00	+2 200 000,00	10 955 580,00

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 uWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023		
1	Dochoły ogółem	51 375 768,48	52 144 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	91 158 356,26	94 661 070,30			
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 024 231,35	81 895 247,33			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 134 455,00	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	6 677 479,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	194 895,98	253 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,00	959 460,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 394 311,00	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 014,00	44 266 036,00	45 199 024,30			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 585 921,38	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 641 132,98	19 134 066,00			
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 032 962,61	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 480 123,37	9 925 218,03			
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	Dochoły majątkowe, w tym:	6 031 222,51	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 980,08	5 227 168,44	9 361 839,88	10 134 124,91	12 765 822,97			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	997 268,54	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	256 751,80	303 421,00	314 219,96			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 033 953,97	4 683 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	9 104 533,60	9 830 148,91	12 451 048,53			
2	Wydatki ogółem	53 291 181,37	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	90 689 630,50	98 099 363,79	95 253 686,61			
2.1	Wydatki bieżące, 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	81 372 903,27			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646 576,52	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 597 897,39	53 489 996,23			
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	odssetki 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 odssetek 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	odssetki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonta 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:	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	15 030 650,58	13 880 783,34			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 643 787,60	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	15 030 650,58	13 880 783,34			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 742,85	567 000,00	1 68 000,00	488 655,79	105 109,03	40 000,00	108 322,03	1 834 875,00			
3	Wynik budżetu	-1 917 412,89	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-6 941 007,53	-592 616,31			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	7 117 478,13	8 190 036,21			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 643 180,02	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 117 478,13	7 810 736,21			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	0,00	0,00	0,00	104 400,62	6 003 474,24	6 941 007,53	592 616,31			
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 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	0,00	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	176 470,60			
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	
6	Kwota długu, w tym:	6 920,22	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	1 323 529,40	1 323 529,40	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	-2 044 481,86	-2 044 481,86	522 344,06	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	5 072 996,27	5 072 996,27	8 712 380,27	X
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020											
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026											
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023											
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%	-1,61%	-1,61%	3,05%	X
8.2_V2020	8.2_V2020	10,27%	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	3,55%	X
8.2_V2026	8.2_V2026	7,48%	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	-1,61%	-1,61%	-1,61%	3,05%	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art15zoc_8_L_NO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonomie					Plan 3 kw.					Wykonomie	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	437 890,59	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	3 048 666,99	4 706 322,84	4 706 322,84	4 301 558,15	4 301 558,15	4 301 558,15	4 301 558,15
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:	437 890,59	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 706 322,84	4 706 322,84	4 301 558,15	4 301 558,15	4 301 558,15	4 301 558,15
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 248,11	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	2 864 518,64	4 444 965,45	4 444 965,45	4 061 848,04	4 061 848,04	4 061 848,04	4 061 848,04
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	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	0,00	0,00	108 040,42	108 040,42	108 040,42	108 040,42
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:	663 214,97	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	0,00	0,00	108 040,42	108 040,42	108 040,42	108 040,42
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 564,97	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	522 549,50	0,00	0,00	96 667,74	96 667,74	96 667,74	96 667,74
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	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 641 007,08	5 641 007,08	5 592 903,35	5 592 903,35	5 592 903,35	5 592 903,35
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:	418 940,22	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 641 007,08	5 641 007,08	5 592 903,35	5 592 903,35	5 592 903,35	5 592 903,35
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 764,38	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	5 016 047,95	5 016 047,95	4 933 148,83	4 933 148,83	4 933 148,83	4 933 148,83
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	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	1 968 855,67	1 968 855,67	2 072 888,03	2 072 888,03	2 072 888,03	2 072 888,03
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:	3 370 352,99	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	1 968 855,67	1 968 855,67	2 072 888,03	2 072 888,03	2 072 888,03	2 072 888,03
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 800,04	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	109 100,89	499 662,94	499 662,94	1 108 543,46	1 108 543,46	1 108 543,46	1 108 543,46
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 704 633,59	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	19 186 535,05	18 265 994,93	15 449 001,41	15 449 001,41	15 449 001,41	15 449 001,41	15 449 001,41
10.1.1	bieżące	265 504,66	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	3 337 917,71	5 505 247,01	5 523 788,74	5 523 788,74	5 523 788,74	5 523 788,74	5 523 788,74
10.1.2	majątkowe	5 439 128,93	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	15 848 617,34	12 760 747,92	9 925 212,67	9 925 212,67	9 925 212,67	9 925 212,67	9 925 212,67
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dotlenieniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązania zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 371,45	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	1 371,45	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uchyty w wykonomach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	181 379,38	16 062,88	2 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozróżnień obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienta należnego obligariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2024 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	121 142 103,71	94 913 065,00	89 215 337,00	89 440 616,00	91 810 792,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	92 358 563,71	84 785 723,00	87 775 337,00	89 440 616,00	91 810 792,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00	9 219 294,00	9 505 092,00	9 766 482,00	10 025 294,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00	1 002 796,00	1 033 883,00	1 062 315,00	1 090 466,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 694 682,00	51 956 066,00	53 566 704,00	55 039 788,00	56 498 342,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 982 315,71	13 032 875,00	13 430 151,00	13 429 058,00	13 784 928,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 862 075,00	9 574 692,00	10 239 507,00	10 142 973,00	10 411 762,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	28 783 540,00	10 127 342,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	81 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 701 210,00	10 127 342,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 952 303,74	94 245 961,80	87 893 285,80	88 206 800,20	90 841 682,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 264 769,79	83 290 381,80	85 709 044,00	87 420 418,00	89 625 013,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 355 343,11	62 178 062,00	63 919 048,00	65 517 024,00	67 220 467,00
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85 000,00	259 912,00	195 960,00	109 576,00	33 192,00
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:	39 687 533,95	10 955 580,00	2 184 241,80	786 382,20	1 216 669,07
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 687 533,95	10 955 580,00	2 184 241,80	786 382,20	1 216 669,07
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 810 200,03	667 103,20	1 322 051,20	1 233 815,80	969 109,93
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	667 103,20	1 322 051,20	1 233 815,80	969 109,93
4	Przychody budżetu	12 163 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 221 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 221 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 420 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 420 949,30	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:	1 520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 167 738,80	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	352 941,20	667 103,20	1 322 051,20	1 233 815,80	969 109,93
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	667 103,20	1 322 051,20	1 233 815,80	969 109,93
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					2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:					4 192 080,13	3 524 976,93	2 202 925,73	969 109,93	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					-906 206,08	1 495 341,20	2 066 293,00	2 020 198,00	2 185 779,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					8 035 443,22	1 495 341,20	2 066 293,00	2 020 198,00	2 185 779,00
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)					0,58%	1,29%	2,04%	1,77%	1,28%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020					0,58%	1,29%	2,04%	1,77%	1,28%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					0,58%	1,29%	2,04%	1,77%	1,28%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023					0,58%	1,29%	2,04%	1,77%	1,28%
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)					-1,61%	2,48%	3,07%	2,80%	2,84%
8.2_v2020	8.2_v2020					-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026					-1,61%	2,48%	3,07%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					9,61%	7,93%	6,29%	5,29%	4,42%
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)					10,28%	8,60%	6,96%	5,96%	5,08%
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
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_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
art15roc_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)					5,53%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	720 458,92	356 209,00	360 508,00	0,00	0,00	0,00	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:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665 406,11	318 713,32	322 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 754 078,00	339 092,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 754 078,00	339 092,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 662 523,16	278 055,44	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	325 314,00	379 209,00	383 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 314,00	379 209,00	383 508,00	0,00	0,00	0,00	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	270 491,47	318 713,32	322 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 384 597,95	332 330,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 384 597,95	332 330,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	829 123,61	272 510,60	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 161 463,95	11 358 789,00	2 375 508,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	349 314,00	403 209,00	407 508,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe	36 812 149,95	10 955 580,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeliczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	352 941,20	352 941,20	352 941,20	264 705,80	264 705,80	264 705,80	264 705,80	264 705,80	264 705,80	264 705,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereżenia obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie										
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr V/31/2024
z dnia 21 sierpnia 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)				55 961 253,05	37 161 463,95	11 358 789,00	2 375 508,00	24 000,00	24 000,00	27 103 476,60
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				54 753 222,05	36 812 149,95	10 955 580,00	1 968 000,00	0,00	0,00	25 895 445,60
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:				6 439 284,55	1 709 911,95	711 539,00	2 351 508,00	0,00	0,00	3 903 761,00
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 rodziny 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				5 351 233,55	1 384 597,95	332 330,00	1 968 000,00	0,00	0,00	2 815 730,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocław - Pusta Dąbrówka - 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	2 535 503,55	869 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				49 521 988,50	35 451 552,00	10 647 250,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 199 715,60
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				49 401 988,50	35 427 552,00	10 623 250,00	0,00	0,00	0,00	23 079 715,60
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 transportowy	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 mieszkań w Ryplinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2021	2024	2 930 517,47	106 012,00	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 Ryplin -Wapielsk - 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	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	6 190 000,00	3 386 750,00	2 803 250,00	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 - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wapielsk - 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	0,06
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	290 007,00	281 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,10
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 zabytymi	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2023	2024	980 620,00	977 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 850,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambryzca - 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 526 027,00
1.3.2.12	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją łodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2023	2024	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00
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 RYPLINIE	2023	2024	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 Ryplinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPLINIE	2023	2024	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 Ryplinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPLINIE	2023	2024	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	0,99
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	37 229,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Mińskiej - 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	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	255 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Załę - 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
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	115 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internet - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	4 210 850,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00