

UCHWAŁA Nr XIX/105/2025
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 23 lipca 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025 – 2029

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 1079) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/55/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029, zmienionej uchwałą Nr XI/62/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/65/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XIII/72/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 9 czerwca 2025 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
Maciej Grzybowski



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze 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 2025-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 392 958,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 461 365,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 854 323,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 573 669,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 482 753,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 056 423,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 921 541,12 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 228 073,02	-1 392 958,00	140 835 115,02
Dochody bieżące	103 318 599,56	+461 365,00	103 779 964,56
Dotacje bieżące	18 111 554,68	+270 126,00	18 381 680,68
Pozostałe	11 046 048,00	+191 239,00	11 237 287,00
Dochody majątkowe	38 909 473,46	-1 854 323,00	37 055 150,46
Wydatki ogółem	149 330 325,74	-2 573 669,60	146 756 656,14
Wydatki bieżące	101 229 692,82	+482 753,40	101 712 446,22
Wynagrodzenia i pochodne	72 946 340,31	+28 132,09	72 974 472,40
Pozostałe wydatki bieżące	28 223 352,51	+454 621,31	28 677 973,82
Wydatki majątkowe	48 100 632,92	-3 056 423,00	45 044 209,92
Wynik budżetu	-7 102 252,72	+1 180 711,60	-5 921 541,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	103 865 586,39	+68 977,94	103 934 564,33

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 180 703,04	+400 000,00	4 580 703,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	101 366 247,85	+36 670,64	101 402 918,49

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 023 435,04	+1 613 018,90	6 636 453,94

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	74 651,00	-40 440,00	34 211,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 180 711,60 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 180 711,60 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 455 193,92	-1 180 711,60	6 274 482,32
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 303 665,34	-1 180 711,60	122 953,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 656 606,54	-1 180 711,60	475 894,94

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2026. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	352 941,20	0,00	352 941,20
2026	352 941,20	122 953,74	475 894,94
2027	264 705,80	0,00	264 705,80

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,48%	8,61%	TAK	9,82%	TAK
2026	0,59%	7,95%	TAK	9,15%	TAK
2027	0,31%	6,24%	TAK	7,44%	TAK
2028	0,00%	5,30%	TAK	6,51%	TAK
2029	0,00%	3,84%	TAK	5,05%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Halo! Jestem tutaj – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 105 426,00 zł, w tym w 2025 r. – 51 187,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 426,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE.
2. Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 87 656,04 zł, w tym w 2025 r. – 19 877,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 87 656,04 zł. Jednostką realizującą jest DOM DZIECKA W RYPINIE.
3. Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 350 000,00 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) Akademia wiedzy i umiejętności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 300,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 24 300,00 zł;
 - 2) Zawodowcy na start – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 607,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 607,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 739 552,04	+115 971,40	3 855 523,44
2026	3 669 449,18	+77 110,64	3 746 559,82

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 634 944,76	+1 350 000,00	5 984 944,76

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

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	52 144 263,35	63 174 783,23	77 006 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	94 661 070,30	119 815 865,11	103 617 399,59	140 835 115,02	108 515 367,37	103 514 007,60	106 384 955,00	109 363 734,00
1.1	Dochoły bezp.	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 116,38	81 895 247,33	93 139 463,11	97 143 974,83	103 779 984,56	103 934 564,33	103 514 007,60	106 384 955,00	109 363 734,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	8 856 190,00	9 861 402,00	31 219 040,00	32 186 830,00	33 088 061,00	33 088 061,00	34 014 527,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 867,43	211 896,65	235 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,00	963 301,00	963 301,00	4 253 096,64	4 400 920,00	4 537 349,00	4 664 395,00	4 794 998,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 754 551,00	28 582 324,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 014,00	45 199 024,30	55 694 482,00	57 700 779,00	39 743 577,02	40 703 161,00	41 964 959,00	43 139 978,00	44 347 897,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 134 066,00	17 686 066,11	18 103 469,33	17 114 750,33	14 003 379,60	14 367 412,00	14 769 700,00	14 769 700,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 925 218,03	9 939 284,00	10 515 021,50	11 237 287,00	10 496 093,00	10 822 090,00	11 125 109,00	11 436 612,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 703 021,27	8 122 096,98	15 623 980,08	5 227 168,44	9 361 859,88	12 765 822,97	26 676 402,00	6 173 426,76	37 055 150,46	4 580 703,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	256 751,80	314 219,96	81 330,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 683 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	9 104 533,60	12 451 048,53	26 594 104,00	6 391 128,97	37 054 633,46	4 580 703,04	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	90 689 630,50	95 253 086,61	131 171 803,95	106 054 579,11	146 756 656,14	108 039 372,43	103 249 901,80	106 384 955,00	109 363 734,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 326,89	50 238 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	81 372 903,27	93 774 393,89	91 314 314,73	101 712 446,22	101 402 918,49	101 392 222,60	104 955 526,00	107 628 381,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 996,23	68 651 647,55	68 555 353,49	72 974 472,40	73 123 592,00	76 194 783,00	79 166 380,00	81 224 706,00
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, 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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeceenia 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	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	21 791,10	102 081,40	85 000,00	69 945,36	60 000,00	34 211,00	10 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	14 740 264,38	45 044 209,92	6 636 453,94	1 857 679,20	1 429 429,00	1 705 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	14 740 264,38	45 044 209,92	6 636 453,94	1 857 679,20	1 429 429,00	1 705 153,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 000,00	168 000,00	488 655,79	105 109,03	40 000,00	1 834 275,00	444 964,00	267 228,03	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 031 832,22	5 173 429,55	9 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-592 016,31	-11 355 938,84	-2 437 179,52	-5 921 541,12	475 894,94	264 705,80	0,00	0,00
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	0,00	475 894,94	264 705,80	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	8 190 036,21	11 708 880,04	8 941 640,30	6 274 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 767 330,74	0,00	122 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 767 330,74	0,00	122 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 726,21	7 420 949,30	7 420 949,30	6 151 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 016,31	7 420 949,30	2 437 179,52	5 921 541,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 167 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20	475 894,94	264 705,80	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	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20	475 894,94	264 705,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
6	Kwota długa, w tym:																
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	970 588,20	970 588,20	740 600,74	264 705,80	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	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	522 344,06	-634 930,78	5 829 658,10	2 067 518,34	2 531 645,84	2 122 385,00	1 429 429,00	1 705 153,00	1 705 153,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 636 702,32	7 890 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	21 656 128,11	8 712 380,27	8 306 718,52	14 771 307,40	8 219 046,92	2 531 645,84	2 122 385,00	1 429 429,00	1 705 153,00	1 705 153,00		
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	0,48%	0,59%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,48%	0,59%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,48%	0,59%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,48%	0,59%	0,31%	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 (wskaznik jednoroczny)	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	7,02%	3,22%	3,14%	2,38%	1,55%	1,80%	1,80%		
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	7,02%	3,22%	3,14%	2,38%	1,55%	1,80%	1,80%		
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	-1,52%	6,92%	3,22%	3,14%	2,38%	1,55%	1,80%	1,80%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określany 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	8,61%	7,95%	6,24%	5,30%	3,84%	3,84%		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	9,82%	9,15%	7,44%	6,51%	5,05%	5,05%		
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	Spełniona	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art7_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, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,86%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykazanie													Plan 3 kw.				Wykazanie			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
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	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	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	1 476 720,66	3 248 541,24	3 558 899,66	27 297,60	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:	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	1 476 720,66	3 248 541,24	3 558 899,66	27 297,60	0,00	0,00								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	2 864 518,64	4 061 848,04	1 047 714,71	1 307 216,79	3 005 342,93	3 415 121,16	27 297,60	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	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 084 263,36	4 424 903,89	5 017 367,76	809 417,93	522 549,50	96 667,74	1 558 270,00	1 558 270,00	2 670 103,06	1 780 703,04	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	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 592 903,35	588 368,70	1 045 623,46	3 871 045,78	3 722 559,82	27 297,60	0,00	0,00								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 592 903,35	588 368,70	1 045 623,46	3 871 045,78	3 722 559,82	27 297,60	0,00	0,00								
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	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	4 933 148,83	486 196,31	1 045 623,46	3 368 770,90	3 415 121,16	27 297,60	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	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	3 365 685,92	2 094 944,76	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:	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	3 365 685,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00								
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 203,75	109 100,89	1 108 543,46	670 751,05	406 495,30	2 805 762,38	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
10.1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	19 186 535,05	15 449 001,41	35 181 381,76	13 638 196,08	40 813 384,36	9 731 504,58	51 297,60	24 000,00	24 000,00								
10.1.1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	3 337 917,71	5 523 788,74	612 368,70	1 045 623,46	3 855 523,44	3 746 559,82	51 297,60	24 000,00	24 000,00								
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	15 848 617,34	9 925 212,67	34 569 013,06	12 592 572,62	36 957 860,92	5 984 944,76	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	0,00	0,00	0,00								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	0,00								
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu 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	0,00								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – spłaty, o których mowa w pkt 3-1, wynagrodzenie z tytułu zaciąganych już	0,00	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	Wydatki z tytułu zaciąganych 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	0,00								
10.7	Wydatki z tytułu zaciąganych dług, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2.1.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.3	wypłaty z tytułu wnieśliwych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.8	Kwota wzrostu (>spadku) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (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	0,00								
10.9	Wzrost kwoty 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	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 zaciąganych do równowagi kwoty długu 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	0,00	0,00	0,00								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylegnięciu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	181 379,38	16 062,88	2 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	Dane dotyczące emulowanych oblięci przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, 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	0,00								
11.1.1	środki na zapożyczenie rozszerzenia obligacji	0,00	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 emulacji należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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	0,00								
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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%	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	x								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 774 587,06	40 813 384,36	9 731 504,58	51 297,60	24 000,00	24 000,00	21 539 515,42
1.a	- wydatki bieżące				9 194 918,35	3 855 523,44	3 746 559,82	51 297,60	24 000,00	24 000,00	7 624 205,96
1.b	- wydatki majątkowe				47 579 668,71	36 957 860,92	5 984 944,76	0,00	0,00	0,00	13 915 309,56
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:				14 164 660,83	6 615 794,36	5 817 504,58	27 297,60	0,00	0,00	12 383 421,54
1.1.1	- wydatki bieżące				9 074 918,35	3 831 523,44	3 722 559,82	27 297,60	0,00	0,00	7 504 205,86
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 088 032,00	379 713,00	383 508,00	0,00	0,00	0,00	686 046,00
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	486 230,00	443 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	443 204,84
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypińskiego	DZIENNY DOM POBYTU "SENIOR+W RYPINIE	2024	2026	3 303 183,99	1 078 741,33	1 078 741,33	0,00	0,00	0,00	2 157 482,66
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	729 544,00	600 556,00	27 297,60	0,00	0,00	1 357 397,60
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	2 614 630,30	1 097 842,90	1 516 787,40	0,00	0,00	0,00	2 614 630,30
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręcki na odcinku Kowalki-Pręcki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręcki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	52 362,42	31 412,97	20 949,45	0,00	0,00	0,00	52 362,42
1.1.1.7	Halol Jestem tutaj - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 20 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE	2025	2026	105 426,00	51 187,00	54 239,00	0,00	0,00	0,00	105 426,00
1.1.1.8	Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 15 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	DOM DZIECKA W RYPINIE	2025	2026	87 656,04	19 877,40	67 778,64	0,00	0,00	0,00	87 656,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 089 742,48	2 784 270,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00	4 879 215,68

1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	381 500,00	322 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	322 263,20
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręcki na odcinku Kowalki-Pręcki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręcki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	4 708 242,48	2 462 007,72	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00	4 556 952,48
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				42 609 926,23	34 197 590,00	3 914 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 156 093,88
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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2029	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				42 489 926,23	34 173 590,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 093,88
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	16 742 374,28	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2025	6 729 168,00	5 845 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 358,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2025	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 472 310,95	6 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	3 146 909,00	3 093 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,88
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadroż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	5 510 800,00	3 457 400,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 400,00
1.3.2.8	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	2025	205 654,00	82 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Rypina - 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 Rypinie	2021	2025	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski