

UCHWAŁA Nr XXV/144/2025
RADY POWIATU W RYPINIE
z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026 – 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 2025 r. poz. 1483), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rypińskiego na lata 2026 - 2029, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Rypińskiego realizowanych w latach 2026 - 2029, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/55/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za lata 2019 - 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r. Zwiększenie przewidywanych dochodów na koniec 2025 r. dotyczy środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów – 745 602,88 zł (środki te stanowią różnicę pomiędzy wysokością kwoty naliczonej dla powiatu na rok 2025 na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a wysokością środków oszacowanych w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy - środki wpłynęły w drugiej połowie listopada 2025 r.). Ponadto Zarząd Powiatu nie planuje już rozdysponowania w 2025 r. rezerw w kwocie 942 000 zł. Nie zostanie również wykorzystana duża część z zaplanowanych środków na nowe linie autobusowe. W związku z tym, nie będzie konieczności zaciągania zaplanowanego na ten moment kredytu bankowego.

Ponadto nie zostaną wydatkowane w 2025 r. środki, które wpłynęły na konto powiatu na realizację projektów pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński”, „Halo! Jestem tutaj” oraz „Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie” w kwocie 269 532,38 zł, co oznacza, że będą one stanowiły przychody z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego została przygotowana na lata 2026-2029.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Rypińskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB i dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Rypińskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2027	3,00%	2,60%
2028	2,90%	2,50%
2029	2,80%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) i dynamiki realnej PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Rypińskiego.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Rypińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2029	50,00%	50,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2029	50,00%	50,00%
subwencja ogólna	2027-2029	50,00%	50,00%
dotacje bieżące	2027-2029	50,00%	50,00%
pozostałe, w tym:	2027-2029	50,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki

na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 649 182,43 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dochody majątkowe na 2026 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu państwa (15 000 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (1 809 390,95 zł). Bardzo duże znaczenie mają środki pozyskane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 2 424 791,48 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota planowana na 2026 rok to 2 000 000 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 400 000 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 565 075,40 zł, na projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin na budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Osiek - Rypin.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Rypińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
wynagrodzenia i pochodne	2027-2029	—	100,00%
inne	2027-2029	50,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Rypińskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 75 425 473,04 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 042 710,97 zł. W latach 2027-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Rypiński nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2025 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie zwrócił się z prośbą o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego w kwocie 7 500 000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa pawilonu SP ZOZ Rypin pod potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego”. SP ZOZ w Rypinie wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju spółka z o.o. z wnioskiem o udzielenie pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskowana kwota przedmiotowego zobowiązania 5 000 000 zł. Wartość możliwego umorzenia 4 000 000 zł. Poręczenia udzielono formalnie w dniu 17.11.2025 r. i stanowi ono poręczenie niewymagalne (potencjale).

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB oraz zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej, z uwzględnieniem wydatków na projekty unijne „Zawodowcy na start”, „Akademia wiedzy i umiejętności”, „Rodzina w Centrum etap I”, „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”, „Halo! Jestem tutaj”, „Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie”, z których w wydatkach na 2026 r. przewidziano kwotę 4 869 212,25 zł, a na 2027 r. - 27 297,60 zł, natomiast na lata kolejne nie planowano wydatków z uwzględnieniem tych środków.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 341 517,06 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 071 984,68 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 269 532,38 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	117 393 297,14	122 734 814,20	-5 341 517,06
2027	109 281 204,00	107 208 498,20	2 072 705,80
2028	111 790 733,40	109 982 733,40	1 808 000,00
2029	114 612 609,00	112 803 683,12	1 808 925,88

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 694 458,26 zł. Przychody Powiatu Rypińskiego w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 424 925,88 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 269 532,38 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 458 735,24 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

W przychodach znajdują się środki w kwocie 269 532,38 zł na realizację projektów: „Cyberbezpieczny powiat rypiński”, „Halo! Jestem tutaj” oraz „Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie” które wpłynęły w 2024 r. i w 2025 r. i będą stanowiły przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Rypińskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2027-2029. 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]
2026	352 941,20	0,00	352 941,20
2027	264 705,80	1 808 000,00	2 072 705,80
2028	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00
2029	0,00	1 808 925,88	1 808 925,88

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 617 647,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 689 631,68 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 6,32%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	5 689 631,68	89 997 601,00	6,32%
2027	3 616 925,88	92 516 879,00	3,91%
2028	1 808 925,88	95 014 835,00	1,90%
2029	0,00	97 485 221,00	0,00%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W

związku z powyższym, Powiat Rypiński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Rypińskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	110 743 477,71	107 910 291,25	2 833 186,46	3 102 718,84
2027	108 798 666,00	106 063 941,00	2 734 725,00	2 734 725,00
2028	111 708 196,00	108 614 154,00	3 094 042,00	3 094 042,00
2029	114 612 609,00	111 162 229,00	3 450 380,00	3 450 380,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Rypińskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,43%	9,17%	TAK	9,44%	TAK
2027	2,56%	7,45%	TAK	7,73%	TAK
2028	2,08%	6,65%	TAK	6,92%	TAK
2029	1,91%	5,46%	TAK	5,73%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 -2029

z ewPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Plan 3 kw.		Wykonanie
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025					
1	Dochody ogółem	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	94 661 070,30	103 617 399,59	142 634 168,01	141 548 660,14					
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 895 247,33	97 143 972,83	104 957 217,55	106 113 271,74					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	9 861 402,00	30 163 323,22	30 163 323,22					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,00	963 301,00	4 252 096,64	4 252 096,64					
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 014,00	45 199 024,30	57 700 779,00	39 745 577,02	40 785 285,90					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 552 799,09	13 628 736,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 134 066,00	18 103 469,33	19 317 117,67	19 324 123,73					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 925 218,03	10 515 021,50	11 479 103,00	11 588 442,25					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 122 696,98	15 623 980,08	5 227 168,44	9 361 839,88	12 765 822,97	6 473 426,76	37 676 950,46	35 435 388,40					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	256 751,80	314 219,96	81 330,00	0,00	0,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	9 104 533,60	12 451 048,53	6 391 128,97	37 676 433,46	35 434 871,40					
2	Wydatki ogółem	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	90 689 630,50	95 253 686,61	106 054 579,11	148 891 490,63	147 077 715,14					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	81 372 903,27	91 314 314,73	102 782 119,71	102 195 771,16					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 996,23	68 555 353,49	73 206 854,95	73 382 762,07					
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	21 791,10	102 081,40	69 945,36	60 000,00	60 000,00					
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	14 740 264,38	46 109 370,92	44 881 943,98					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	14 740 264,38	46 089 370,92	44 861 943,98					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	488 655,79	105 109,03	40 000,00	1 834 875,00	267 228,03	126 075,00	126 075,00					
3	Wynik budżetu	5 173 429,55	8 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-592 616,31	-2 437 179,52	-6 257 322,62	-5 529 055,00					
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					
4	Przychody budżetu	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	8 190 036,21	8 941 649,30	6 610 263,78	6 151 528,58					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	458 735,20	0,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	105 794,04	0,00					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 736,21	7 420 949,30	6 151 528,58	6 151 528,58					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	104 400,62	6 003 474,24	592 616,31	2 437 179,52	6 151 528,58	5 529 055,00					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 941,20	622 473,58					
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	352 941,20	352 941,20					
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:													
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	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 532,38					

PDF

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
6	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	970 588,20	1 076 382,24	617 647,00
6.1	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	522 344,06	5 829 658,10	2 175 097,84	3 917 500,58
7.2	7 850 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	21 656 128,11	8 712 380,27	14 771 307,40	8 326 626,42	10 069 029,16
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	5,24%
8.2_v2020	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	5,24%
8.2_v2026	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	6,92%	3,34%	5,24%
8.3	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_ZD	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_RC	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x
art7_1	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	3 048 666,99	4 301 558,15	1 476 720,66	3 248 541,24	3 248 541,24	3 260 314,24	3 260 314,24
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:	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 476 720,66	3 248 541,24	3 248 541,24	3 260 314,24	3 260 314,24
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	2 864 518,64	4 061 848,04	1 307 216,79	3 005 342,93	3 005 342,93	3 017 115,93	3 017 115,93
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	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	2 670 103,06	2 670 103,06	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:	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	2 670 103,06	2 670 103,06	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	522 549,50	96 667,74	1 558 270,00	2 670 103,06	2 670 103,06	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	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 592 903,35	1 045 623,46	3 870 670,28	3 870 670,28	3 826 559,42	3 826 559,42
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:	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 592 903,35	1 045 623,46	3 870 670,28	3 870 670,28	3 826 559,42	3 826 559,42
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	4 933 148,83	811 116,05	3 368 599,94	3 368 599,94	3 329 676,55	3 329 676,55
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	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	869 197,95	3 365 685,92	3 365 685,92	1 972 542,58	1 972 542,58
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:	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	869 197,95	3 365 685,92	3 365 685,92	1 972 542,58	1 972 542,58
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	109 100,89	1 108 543,46	406 495,30	2 805 762,38	2 805 762,38	1 572 797,99	1 572 797,99
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:	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	19 186 535,05	15 449 001,41	13 638 196,08	40 932 848,36	40 932 848,36	39 008 517,78	39 008 517,78
10.1.1	bieżące	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	3 337 917,71	5 523 788,74	1 045 623,46	3 854 047,44	3 854 047,44	3 785 818,20	3 785 818,20
10.1.2	majątkowe	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	15 848 617,34	9 925 212,67	12 592 572,62	37 078 800,92	37 078 800,92	35 222 699,58	35 222 699,58
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 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	1 371,45	381,30	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	1 371,45	381,30	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 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
10.9	Wczesniejsza 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	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	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji 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
12.2	Stopień 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	Stopień 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 -2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	117 393 297,14	109 281 204,00	111 790 733,40	114 612 609,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 743 477,71	108 798 666,00	111 708 196,00	114 612 609,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 650 110,00	34 592 313,00	35 526 305,00	36 449 989,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 668 538,00	3 771 278,00	3 873 103,00	3 973 804,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 619 497,00	42 784 843,00	43 940 034,00	45 082 475,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 746 513,71	16 281 787,00	16 693 361,00	17 127 388,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 058 799,00	11 368 445,00	11 675 393,00	11 978 953,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 649 819,43	482 538,00	82 537,40	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 649 819,43	482 538,00	82 537,40	0,00
2	Wydatki ogółem	122 734 814,20	107 208 498,20	109 982 733,40	112 803 683,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 910 291,25	106 063 941,00	108 614 154,00	111 162 229,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 425 473,04	77 386 535,00	79 321 198,00	81 224 907,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	292 106,00	169 287,00	56 438,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 824 522,95	1 144 557,20	1 368 579,40	1 641 454,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 824 522,95	1 144 557,20	1 368 579,40	1 641 454,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 460,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 341 517,06	2 072 705,80	1 808 000,00	1 808 925,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 072 705,80	1 808 000,00	1 808 925,88
4	Przychody budżetu	5 694 458,26	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 424 925,88	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 071 984,68	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	269 532,38	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	269 532,38	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	352 941,20	2 072 705,80	1 808 000,00	1 808 925,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	2 072 705,80	1 808 000,00	1 808 925,88
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	5 689 631,68	3 616 925,88	1 808 925,88	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 833 186,46	2 734 725,00	3 094 042,00	3 450 380,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 102 718,84	2 734 725,00	3 094 042,00	3 450 380,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	0,43%	2,56%	2,08%	1,91%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,43%	2,56%	2,08%	1,91%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,43%	2,56%	2,08%	1,91%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,43%	2,56%	2,08%	1,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,11%	3,27%	3,43%	3,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,11%	3,27%	3,43%	3,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	9,17%	7,45%	6,65%	5,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	9,44%	7,73%	6,92%	5,73%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty utraty do uśrednionego ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterem 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/art. 29)oc (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1754)	6,32%	3,91%	1,90%	0,00%


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

Lp.	Wyszczególnienie					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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					4 934 753,71	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					4 934 753,71	27 297,60	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					4 559 571,98	25 782,06	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					2 424 791,48	82 538,00	82 537,40	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:					2 424 791,48	82 538,00	82 537,40	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					2 424 791,48	82 538,00	82 537,40	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					4 869 212,25	27 297,60	0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					4 869 212,25	27 297,60	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					4 372 126,52	25 782,06	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					1 384 262,95	126 981,00	126 981,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					1 384 262,95	126 981,00	126 981,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					1 146 486,81	82 538,00	82 537,40	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					x	x	x	x
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					12 118 835,20	728 278,60	150 981,00	24 000,00
10.1.1	bieżące					4 893 212,25	51 297,60	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe					7 225 622,95	676 981,00	126 981,00	0,00
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					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					352 941,20	264 705,80	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
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.					0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:					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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie					x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr XXV/144/2025
z dnia 22 grudnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 917 908,18	12 118 835,20	728 278,60	150 981,00	24 000,00	8 012 965,33
1.a	- wydatki bieżące				9 137 099,24	4 893 212,25	51 297,60	24 000,00	24 000,00	4 601 912,43
1.b	- wydatki majątkowe				13 780 808,94	7 225 622,95	676 981,00	126 981,00	0,00	3 411 052,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				12 347 894,18	6 253 475,20	154 278,60	126 981,00	0,00	5 044 856,43
1.1.1	- wydatki bieżące				9 017 099,24	4 869 212,25	27 297,60	0,00	0,00	4 505 912,43
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 111 538,00	404 899,00	0,00	0,00	0,00	243 099,00
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	409 711,39	43 558,38	0,00	0,00	0,00	43 558,38
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	1 479 680,80	0,00	0,00	0,00	1 377 961,60
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	923 402,50	27 297,60	0,00	0,00	950 700,10
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	2 614 630,30	1 855 400,12	0,00	0,00	0,00	1 855 400,12
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	27 555,92	10 992,81	0,00	0,00	0,00	10 992,81
1.1.1.7	Halo! 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	83 500,00	0,00	0,00	0,00	12 652,82
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	67 778,64	0,00	0,00	0,00	11 547,60

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 330 794,94	1 384 262,95	126 981,00	126 981,00	126 981,00	0,00	538 944,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	438 018,61	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Prętki na odcinku Kowalki-Prętki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Prętki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	2 511 832,33	1 099 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2028	380 944,00	126 982,00	126 981,00	126 981,00	126 981,00	0,00	380 944,00
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				10 570 014,00	5 865 360,00	574 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 968 108,90
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	96 000,00
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	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 450 014,00	5 841 360,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 108,90
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszego - rowerowego w miejscowości Dylewo - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2026	599 975,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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 internet - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	6 768 000,00	3 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	2026	210 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2026	177 735,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
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	2027	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	1 515 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90

1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże w miejscowości Radziki Duże na długości 0,6 km – opracowanie dokumentacji technicznej – kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2026	98 450,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2027	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Maciej Grzybowski