

UCHWAŁA Nr XXVI/149/2026
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 stycznia 2026 r.

o zmianie uchwały 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, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/144/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029, **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 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 68 605,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 68 605,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 209 252,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 127 100,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 82 152,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 482 164,56 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	117 393 297,14	+68 605,00	117 461 902,14
Dochody bieżące	110 743 477,71	+68 605,00	110 812 082,71
Pozostałe	11 058 799,00	+68 605,00	11 127 404,00
Wydatki ogółem	122 734 814,20	+209 252,50	122 944 066,70
Wydatki bieżące	107 910 291,25	+127 100,00	108 037 391,25
Wynagrodzenia i pochodne	75 425 473,04	+31 409,00	75 456 882,04
Pozostałe wydatki bieżące	32 454 818,21	+95 691,00	32 550 509,21
Wydatki majątkowe	14 824 522,95	+82 152,50	14 906 675,45
Wynik budżetu	-5 341 517,06	-140 647,50	-5 482 164,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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]
2027	106 063 941,00	-16 072,00	106 047 869,00
2028	108 614 154,00	+8 078,00	108 622 232,00
2029	111 162 229,00	+32 258,00	111 194 487,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 144 557,20	-30 928,00	1 113 629,20
2028	1 368 579,40	-55 078,00	1 313 501,40



Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 641 454,12	-78 905,50	1 562 548,62

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]
2027	292 106,00	-16 072,00	276 034,00
2028	169 287,00	+8 078,00	177 365,00
2029	56 438,00	+32 258,00	88 696,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 140 647,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 140 647,50 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 694 458,26	+140 647,50	5 835 105,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 424 925,88	+140 647,50	5 565 573,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2027	2 072 705,80	+47 000,00	2 119 705,80
2028	1 808 000,00	+47 000,00	1 855 000,00
2029	1 808 925,88	+46 647,50	1 855 573,38

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 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	1 855 000,00	2 119 705,80
2028	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2029	0,00	1 855 573,38	1 855 573,38

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029 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)
2026	0,43%	9,17%	TAK	9,44%	TAK
2027	2,59%	7,44%	TAK	7,72%	TAK
2028	2,14%	6,64%	TAK	6,91%	TAK
2029	1,99%	5,45%	TAK	5,72%	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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 152,50 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 225 622,95	+2 152,50	7 227 775,45

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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

z eWPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	81 805 247,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe 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
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	6 610 263,82	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	458 735,24	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	379 300,00	1 520 700,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20	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	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych z 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Plan 3 kw.	Wykonanie
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025			
6	Kwota długu, w tym:	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	0,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	0,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	0,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	5,24%	5,24%			
8.2_v2020	8.2_v2020	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	5,24%	5,24%			
8.2_v2026	8.2_v2026	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	6,92%	3,34%	5,24%	5,24%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przy podających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
art7_1	Relacja łącznej kwoty uogółem do uogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy, Dz.U.2023.1.17563)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Plan 3 kw.				
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	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	3 260 314,24	3 260 314,24	3 260 314,24
9.1.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 476 720,66	3 248 541,24	3 260 314,24	3 260 314,24	3 260 314,24
9.1.1.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	2 864 518,64	4 061 848,04	1 307 216,79	3 005 342,93	3 017 115,93	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	2 670 103,06	2 670 103,06
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 670 103,06	2 670 103,06
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 670 103,06	2 670 103,06
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	3 826 559,42	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 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	3 826 559,42	3 826 559,42	3 826 559,42
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	3 329 676,55	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	1 972 542,58	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 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	1 972 542,58	1 972 542,58	1 972 542,58
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 572 797,99	1 572 797,99	1 572 797,99
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	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	39 008 517,78	39 008 517,78	39 008 517,78
10.1.2	majątkowe	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	3 785 818,20	3 785 818,20	3 785 818,20
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	35 222 699,58	35 222 699,58	35 222 699,58
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 związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 095,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	2 095,84	1 894,20	381,30	334,00	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:	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	zobowiązania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nicksowych (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	181 379,38	x	16 062,88	2 852,67	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na 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 limitie 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 przepisie określonym w ... ustawie										
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

L.p.		Wyszczególnienie					2026	2027	2028	2029
1		Dochody ogółem					117 461 902,14	109 281 204,00	111 790 733,40	114 612 609,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:					110 812 082,71	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					3 668 558,00	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:					11 127 404,00	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					122 944 066,70	107 161 498,20	109 935 733,40	112 757 035,62
2.1		Wydatki bieżące, w tym:					108 037 391,25	106 047 869,00	108 622 232,00	111 194 487,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					75 456 882,04	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	276 034,00	177 365,00	88 696,00
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:					14 906 675,45	1 113 629,20	1 313 501,40	1 562 548,62
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					14 906 675,45	1 113 629,20	1 313 501,40	1 562 548,62
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					245 612,50	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu					-5 482 164,56	2 119 705,80	1 855 000,00	1 855 573,38
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00	2 119 705,80	1 855 000,00	1 855 573,38
4		Przychody budżetu					5 835 105,76	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					5 565 573,38	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu					5 212 632,18	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	2 119 705,80	1 855 000,00	1 855 573,38
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					352 941,20	2 119 705,80	1 855 000,00	1 855 573,38
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	5 830 279,18	3 710 573,38	1 855 573,38	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	2 774 691,46	2 750 797,00	3 085 964,00	3 418 122,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 044 223,84	2 750 797,00	3 085 964,00	3 418 122,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,43%	2,59%	2,14%	1,99%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,43%	2,59%	2,14%	1,99%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,43%	2,59%	2,14%	1,99%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,43%	2,59%	2,14%	1,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,04%	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	3,04%	3,27%	3,43%	3,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,17%	7,44%	6,64%	5,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,44%	7,72%	6,91%	5,72%
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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	Informacja o kwocie długu ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej 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.2022.196/4 art. 29oc ustawy Dz.U.2024.175/6)	6,47%	4,01%	1,95%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KATOWICKIEGO NA LATA 2026 - 2029								
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							
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				x	x	x	x
9.1.1	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
9.1.1.1	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:				4 934 753,71	27 297,60	0,00	0,00
9.1.1.1.1	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 i 3 ustawy				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	Wydanki 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	Wydanki 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				4 372 126,52	25 782,06	0,00	0,00
9.4	Wydanki 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	Wydanki 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
9.4.1.1	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							
10.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				12 120 987,70	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				7 227 775,45	676 981,00	126 981,00	0,00
10.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydanki 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 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
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	Wydanki 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 pożyczki, 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	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				x	x	x	x
11.1.1	Środki na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy				0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%

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	12 120 987,70	728 278,60	150 981,00	24 000,00	8 015 117,83
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	7 227 775,45	676 981,00	126 981,00	0,00	3 413 205,40
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	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 TWARDOŚKIEGO 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 rypński" - 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-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		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:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące											
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	0,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											
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 internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026		6 788 000,00	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-Środowiskowego 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	53 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,50
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	500 000,00	500 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski