

UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2026

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 12 sierpnia 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, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) **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, zmienionej uchwałą nr XXVI/149/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXVII/153/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2026 r., uchwałą nr XXIX/159/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 kwietnia 2026 r., uchwałą nr XXXI/170/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 11 czerwca 2026 r. uchwałą nr XXXII/177/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 lipca 2026 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Rypinie.

§ 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 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 12 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 453 448,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 550 888,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 902 560,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 453 448,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 411 007,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 042 441,11 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 580 381,27	+1 453 448,41	121 033 829,68
Dochody bieżące	111 743 162,31	+550 888,41	112 294 050,72
Dotacje bieżące	21 110 142,31	+521 292,41	21 631 434,72
Pozostałe	11 694 855,00	+29 596,00	11 724 451,00
Dochody majątkowe	7 837 218,96	+902 560,00	8 739 778,96
Wydatki ogółem	126 514 420,46	+1 453 448,41	127 967 868,87
Wydatki bieżące	111 526 742,58	+411 007,30	111 937 749,88
Wynagrodzenia i pochodne	76 657 728,94	+513 283,41	77 171 012,35
Pozostałe wydatki bieżące	34 839 013,64	-102 276,11	34 736 737,53
Wydatki majątkowe	14 987 677,88	+1 042 441,11	16 030 118,99

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

Splata 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	348 811,75	613 517,55
2028	0,00	348 811,75	348 811,75
2029	0,00	348 811,74	348 811,74

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	0,42%	9,17%	TAK	10,09%	TAK
2027	0,72%	7,27%	TAK	8,19%	TAK
2028	0,39%	6,46%	TAK	7,38%	TAK
2029	0,37%	5,28%	TAK	6,20%	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 dane z wykonania budżetu.

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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 232,50 zł;
 - 2) Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 503,89 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Dylewo-Pręciki o długości 3,2 km - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 800,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 69 800,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 006 413,78	-1 232,50	5 005 181,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 887 572,88	-5 503,89	7 882 068,99
2027	2 032 981,00	+69 800,00	2 102 781,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Mabiszewska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie										Plan 3 kw.		Wykonanie
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	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	142 634 168,01	142 634 168,01	142 634 168,01			142 634 168,01
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	104 957 217,55	104 957 217,55	104 957 217,55			104 957 217,55
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	30 163 323,22	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	959 160,00	963 301,00	4 252 096,64	4 252 096,64	4 252 096,64	4 252 096,64			4 252 096,64
1.1.3		dochody z tytułu udziału w zyskach ze udziałów w spółkach (zawłaszczonych)	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	39 745 577,02	39 745 577,02	39 745 577,02			39 745 577,02
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 552 739,09	13 628 756,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 134 066,00	18 103 469,33	19 317 117,67	19 317 117,67	19 317 117,67	19 317 117,67			19 317 117,67
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	11 479 103,00	11 479 103,00	11 479 103,00			11 479 103,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	37 676 950,46	37 676 950,46	37 676 950,46			37 676 950,46
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	0,00	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	37 676 433,46	37 676 433,46	37 676 433,46			37 676 433,46
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	148 891 490,63	148 891 490,63	148 891 490,63			148 891 490,63
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	50 538 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	81 372 903,27	91 314 314,73	102 782 119,71	102 782 119,71	102 782 119,71	102 782 119,71			102 782 119,71
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	73 206 854,95	73 206 854,95	73 206 854,95			73 206 854,95
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	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	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	60 000,00	60 000,00			60 000,00
2.1.3.1		odecki 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	0,00	0,00			0,00
2.1.3.2		odecki 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	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	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	46 089 370,92	46 089 370,92	46 089 370,92	46 089 370,92			46 089 370,92
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	46 089 370,92	46 089 370,92	46 089 370,92			46 089 370,92
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	488 655,79	105 099,03	40 000,00	1 834 875,00	267 228,03	126 075,00	126 075,00	126 075,00	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	-6 257 322,62	-6 257 322,62	-6 257 322,62			-6 257 322,62
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4		Przebieg 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	6 610 263,82	6 610 263,82	6 610 263,82			6 610 263,82
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	458 735,24	458 735,24	458 735,24			458 735,24
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	105 794,04	105 794,04	105 794,04	105 794,04			105 794,04
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	6 151 528,58	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	6 151 528,58	6 151 528,58	6 151 528,58			6 151 528,58
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	0,00	0,00			0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5		Rozchody budżetu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20	352 941,20			352 941,20
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp.		Wykonanie										Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Wyszczególnienie															
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 dokonają 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	5 829 638,10	2 175 097,84	9 372 215,81						
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	15 523 744,39						
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														
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026														
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023														
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	9,78%						
8.2_v2020	8.2_v2020	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	9,78%						
8.2_v2026	8.2_v2026	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	6,92%	3,34%	9,76%						
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 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					
8.4	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					
art15zc_8.4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
art15zc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 156b ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
art15zc_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. 156b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
art15zc_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. 156b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
art7_1	Relacja łącznej kwoty ungu o ocenach ogólnych, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków podanych 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.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2023.1356)	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 531 294,23	3 531 294,23
9.1.1	Dochody 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	3 352 095,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 476 720,66	3 248 541,24	3 531 294,23	3 531 294,23
9.1.1.1	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	3 250 368,69	3 250 368,69
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	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	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	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	2 645 427,27	2 645 427,27
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	2 645 427,27	2 645 427,27
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	4 933 148,83	811 116,05	3 368 599,94	2 239 724,05	2 239 724,05
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	1 869 704,19	1 869 704,19
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	1 869 704,19	1 869 704,19
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 489 583,26	1 489 583,26
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	15 440 001,41	13 538 196,08	40 932 848,36	37 773 399,17	37 773 399,17
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	2 624 245,67	2 624 245,67
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	35 149 153,50	35 149 153,50
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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia 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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatka bieżącego	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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
10.9	Wzrost(-)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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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					121 033 829,68	109 679 704,00	111 790 733,40	114 612 609,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					112 294 050,72	109 113 166,00	111 708 196,00	114 612 609,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					33 650 110,00	34 592 313,00	35 526 305,00	36 449 989,00
1.1.3		z subwencji ogólnej					3 668 558,00	3 771 278,00	3 873 103,00	3 973 804,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					41 619 497,00	42 784 843,00	43 940 034,00	45 082 475,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:					21 631 434,72	16 596 287,00	16 693 361,00	17 127 388,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości					11 734 451,00	11 368 445,00	11 675 393,00	11 978 953,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:					8 739 778,96	566 538,00	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					8 739 778,96	566 538,00	82 537,40	0,00
2		Wydatki ogółem					127 967 868,87	109 066 186,45	111 441 921,65	114 263 797,26
2.1		Wydatki bieżące, w tym:					111 937 749,88	106 139 326,00	108 470 662,00	111 114 389,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					77 171 012,35	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	52 991,00	25 795,00	8 598,00
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:					16 030 118,99	2 926 860,45	2 971 259,65	3 149 408,26
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					16 030 118,99	2 926 860,45	2 971 259,65	3 149 408,26
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					331 772,50	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu					-6 934 039,19	613 517,55	348 811,75	348 811,74
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00	613 517,55	348 811,75	348 811,74
4		Przychody budżetu					7 286 980,39	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					1 046 435,24	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu					693 494,04	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					6 240 545,15	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
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	613 517,55	348 811,75	348 811,74
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
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			
		1 311 141,04				697 623,49				348 811,74				0,00			
6	Kwota długu, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	x				x				x				x			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	356 300,84				2 973 840,00				3 237 534,00				3 498 220,00			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 596 845,99				2 973 840,00				3 237 534,00				3 498 220,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x				x				x				x			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,42%				0,72%				0,39%				0,37%			
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)	0,42%				0,72%				0,39%				0,37%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,42%				0,72%				0,39%				0,37%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,42%				0,72%				0,39%				0,37%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,84%				3,27%				3,43%				3,60%			
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)	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
8.2_v2020	8.2_v2020	1,84%				3,27%				3,43%				3,60%			
8.2_v2026	8.2_v2026	9,17%				7,27%				6,46%				5,28%			
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)	10,09%				8,19%				7,38%				6,20%			
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)	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona			
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			
art15soc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
art15soc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
art15soc_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			
art15soc_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	Kelacja różnicy kwoty umgi na ocenonow ogolent, porownyszonoy o planowane kwoty umagi i srodek o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytulow określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964 art. 290c ustawy Dz.U.2023.4.1766)	1,45%				0,75%				0,37%				0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029	
		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 876 187,75		341 797,60		0,00		0,00	
9.1.1	Dochody 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:	3 876 187,75		341 797,60		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 592 284,19		322 809,84		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	2 449 291,48		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:	2 449 291,48		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 159 917,67		341 797,60		0,00		0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 159 917,67		341 797,60		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 646 211,32		322 809,84		0,00		0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 400 896,49		126 981,00		126 981,00		0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 400 896,49		126 981,00		126 981,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 160 126,31		82 538,00		82 537,40		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 887 250,27		2 468 578,60		150 981,00		24 000,00	
10.1.1	bieżące	5 005 181,28		365 797,60		24 000,00		24 000,00	
10.1.2	majątkowe	7 882 068,99		2 102 781,00		126 981,00		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
10.4	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	352 941,20		264 705,80		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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	
10.9	Wzręczona spłata zobowiązań, wyliczona 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 entitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty dyktu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przelewu(+) 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	Wydatki 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								
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 XXXIV/182/2026
z dnia 12 sierpnia 2026 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)				24 917 635,79	12 887 250,27	2 468 576,60	150 981,00	24 000,00	10 521 680,40
1.a	- wydatki bieżące				9 108 393,31	5 005 181,28	365 797,60	24 000,00	24 000,00	5 028 381,46
1.b	- wydatki majątkowe				15 809 242,48	7 882 068,99	2 102 781,00	126 981,00	0,00	5 493 298,94
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:				12 335 821,79	6 358 077,77	468 778,60	126 981,00	0,00	5 463 959,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 988 393,31	4 957 181,28	341 797,60	0,00	0,00	4 908 381,46
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 106 202,00	441 554,81	0,00	0,00	0,00	279 754,81
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	386 341,46	20 188,45	0,00	0,00	0,00	20 188,45
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	1 706 946,67	0,00	0,00	0,00	1 605 227,47
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	966 401,60	27 297,60	0,00	0,00	993 699,20
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	2 614 630,30	1 633 603,06	314 500,00	0,00	0,00	1 948 103,06
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręcki na odcinku Kowalki-Pręcki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręcki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	27 555,92	22 781,06	0,00	0,00	0,00	22 781,06
1.1.1.7	Haloi! 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	92 674,79	0,00	0,00	0,00	21 827,61
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	73 030,84	0,00	0,00	0,00	16 799,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 347 428,48	1 400 896,49	126 981,00	126 981,00	0,00	555 577,54
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	454 652,15	174 633,54	0,00	0,00	0,00	174 633,54

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rybin-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
1.1.2.3	Infostrada 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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 581 814,00	6 529 172,50	1 999 800,00	24 000,00	24 000,00	5 057 721,40
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2029	120 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 461 814,00	6 481 172,50	1 975 800,00	0,00	0,00	4 937 721,40
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - 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	560 000,00
1.3.2.2	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	7 308 000,00	3 664 600,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rybin - 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	100,00
1.3.2.4	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	105 472,50	0,00	0,00	0,00	105 472,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rybin - Sierpc na odcinku Osiek - Rybin 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	1 000 000,00
1.3.2.6	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	348,90
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wroclki - 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	2027	98 450,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	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 Rybin - 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

1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia - Zasady - Sadowo - Godziszewy na odcinku Sadowo - Godziszewy 4,25 km - opracowanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Dylewo-Pręczki o długości 3,2 km - opracowanie dokumentacji technicznej-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuromin-Mława na odcinku od km 2+180 do km 4+650 w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Pręczki-Rogowo o długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji technicznej-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski