

UCHWAŁA Nr XXXVI/187/2026

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 23 września 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., uchwałą nr XXXIV/182/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 sierpnia 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 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 23 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 423 008,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 242 156,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 180 851,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 603 632,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 351 753,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 251 879,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 114 663,40 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	121 033 829,68	+1 423 008,07	122 456 837,75
Dochody bieżące	112 294 050,72	+242 156,28	112 536 207,00
Dotacje bieżące	21 631 434,72	+113 279,28	21 744 714,00
Pozostałe	11 724 451,00	+128 877,00	11 853 328,00
Dochody majątkowe	8 739 778,96	+1 180 851,79	9 920 630,75
Wydatki ogółem	127 967 868,87	+603 632,28	128 571 501,15
Wydatki bieżące	111 937 749,88	+351 753,28	112 289 503,16
Wynagrodzenia i pochodne	77 171 012,35	+277 867,60	77 448 879,95
Pozostałe wydatki bieżące	34 736 737,53	+73 885,68	34 810 623,21
Wydatki majątkowe	16 030 118,99	+251 879,00	16 281 997,99
Wynik budżetu	-6 934 039,19	+819 375,79	-6 114 663,40

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	106 139 326,00	-39 451,00	106 099 875,00
2028	108 470 662,00	-25 795,00	108 444 867,00
2029	111 114 389,00	-8 598,00	111 105 791,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 926 860,45	+161 203,30	3 088 063,75
2028	2 971 259,65	+374 606,75	3 345 866,40
2029	3 149 408,26	+357 409,74	3 506 818,00

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	52 991,00	-39 451,00	13 540,00
2028	25 795,00	-25 795,00	0,00
2029	8 598,00	-8 598,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 819 375,79 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 819 375,79 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	7 286 980,39	-819 375,79	6 467 604,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 046 435,24	-819 375,79	227 059,45

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	613 517,55	-121 752,30	491 765,25
2028	348 811,75	-348 811,75	0,00
2029	348 811,74	-348 811,74	0,00

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 2027-2027. 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	227 059,45	491 765,25

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	0,55%	7,26%	TAK	8,18%	TAK
2028	0,00%	6,45%	TAK	7,37%	TAK
2029	0,00%	5,26%	TAK	6,18%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo - Rogowo w miejscowości Rogowo o długości 600 m - opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 114 358,00 zł;
 - 2) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże w miejscowości Radziki Duże na długości 0,6 km – opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 045,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 8 045,00 zł;
 - 3) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia - Zasady - Sadłowo - Godziszewy na odcinku Sadłowo - Godziszewy 4,25 km - opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 170,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 28 170,00 zł;
 - 4) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Pręczki-Rogowo o długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 956,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 25 956,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej.

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	7 882 068,99	-114 358,00	7 767 710,99
2027	2 102 781,00	-239 171,00	1 863 610,00

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 Fabiszewska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

z oWPFF

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	142 626 076,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 052 086,25	61 982 096,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 895 247,33	97 143 972,83	104 957 217,55	107 049 226,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 828,00	7 489 002,00	8 202 001,00	13 077 104,20	13 077 104,20	9 961 402,00	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	19 823 333,58
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	12 225 187,12
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	35 376 849,72
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	14 750,00
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	35 361 582,14
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	141 984 118,41
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	97 077 010,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 335 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 996,23	68 555 353,49	73 206 854,95	72 621 317,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 791,10	102 081,40	69 945,36	60 000,00	47 881,43
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	14 740 264,38	46 009 370,92	44 307 107,76
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	46 009 370,92	44 307 107,76
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	72 262,50
3	Wynik budżetu	5 173 428,55	8 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-592 616,31	-2 437 179,52	-6 257 322,62	-441 957,77
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	352 941,20
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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	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	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
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	x
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	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 476 720,66	3 248 541,24	3 531 294,23	x
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	x
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	4 420 461,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	2 670 103,06	0,00	x
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:	4 420 461,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	2 670 103,06	0,00	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 234 903,89	5 017 367,76	899 417,93	522 549,50	96 667,74	1 538 270,00	2 670 103,06	0,00	x
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	x
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	x
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	4 933 148,83	811 116,05	3 368 599,94	2 239 724,05	x
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	x
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	1 869 704,19	x
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	109 100,89	1 108 543,46	406 495,30	2 805 762,38	1 489 583,26	x
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:	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	37 773 399,17	x
10.1.1	bieżące	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	3 337 917,71	5 532 788,74	1 045 623,46	3 854 047,44	2 624 245,67	x
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	x
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	x
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	x
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	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20	x
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	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
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	x
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiencyjnych lub zaciągniętych do równoważności 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	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	181 379,38	181 379,38	16 062,88	2 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Dane dotyczące emiencyjnych obowiązków przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.1.1	środki na zapożyczenie roszczeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia oświatnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	122 456 837,75	109 679 704,00	111 790 733,40	114 612 609,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 536 207,00	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	34 592 533,00	35 526 505,00	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 budżetowe, w tym:	21 744 714,00	16 596 287,00	16 693 361,00	17 127 388,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 853 328,00	11 368 445,00	11 675 393,00	11 978 953,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 920 630,75	566 538,00	82 537,40	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	128 571 501,15	109 187 938,75	111 790 733,40	114 612 609,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 289 503,16	106 099 875,00	108 444 867,00	111 105 791,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 448 879,95	77 386 535,00	79 321 198,00	81 224 907,00
2.1.2	z tytułu pociężeń 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	13 540,00	0,00	0,00
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 zacięgniętych 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:				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 281 997,99	3 088 063,75	3 345 866,40	3 506 818,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 281 997,99	3 088 063,75	3 345 866,40	3 506 818,00
3	Wynik budżetu	331 772,50	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-6 114 663,40	491 765,25	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 467 604,60	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	227 050,45	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 240 545,15	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 114 663,40	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	491 765,25	0,00	0,00
5.1	Spłaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	491 765,25	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
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	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	491 765,25	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	246 703,84	3 013 291,00	3 263 329,00	3 506 818,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 487 248,99	3 013 291,00	3 263 329,00	3 506 818,00
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)	0,42%	0,55%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,42%	0,55%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,42%	0,55%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,72%	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	1,72%	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%	7,26%	6,45%	5,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,09%	8,18%	7,37%	6,18%
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
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kenaga łącznej kwoty anegdoty ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty oszczędności i środków 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. 2022.1964 art. 296c ustawy Dz.U. 1.2023.4.1.1264)	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 876 187,75	341 797,60	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań 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	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 772 892,27	2 229 407,60	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	7 767 710,99	1 863 610,00	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 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	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	dekonywana w formie wydatku bieżącego	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
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	Wzrost/spadek spłaty 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 umiarkowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty dyfuzji 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 emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przebiegających gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozrachunku obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulacji 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	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr XXXVI/187/2026
z dnia 23 września 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)				24 564 106,79	12 772 892,27	2 229 407,60	150 981,00	24 000,00	10 168 151,40
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				15 455 713,48	7 767 710,99	1 863 610,00	125 981,00	0,00	5 139 769,94
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	125 981,00	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 Elap 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-Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki - 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	Halo! Jestem tutaj - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 20 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE	2025	2026	105 426,00	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	15 799,80
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 Rypin-Pręćki na odcinku Kowalki-Pręćki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręćki - 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	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	0,00	0,00	380 944,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania publiczne-rynkowe, 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				12 228 285,00	6 414 814,50	1 760 629,00	24 000,00	24 000,00	4 704 192,40
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2029	120 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 108 285,00	6 366 814,50	1 736 629,00	0,00	0,00	4 584 192,40
1.3.2.1	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	485 617,00	445 642,00	0,00	0,00	0,00	445 642,00
1.3.2.2	Rozbudowa stółki 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 - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Mińskiej - 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-Srodkowiskowego 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 - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z podziałem kartograficznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwości 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 - Radzki Duże w miejscowości Radzki Duże na długości 0,6 km - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	90 405,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	71 955,00
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 Rypin - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2027	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świdziebna - Zasady - Sadowo - Godziszewy na odcinku Sadowo - Godziszewy 4,25 km - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	271 830,00	0,00	271 830,00	0,00	0,00	271 830,00

1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże - Osiek - Dziernó na długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Dylewo-Pręciki 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 Pręciki-Rogowo o długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji technicznej- kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	274 044,00	0,00	274 044,00	0,00	0,00	274 044,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo - Rogowo w miejscowości Rogowo o długości 600 m - opracowanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej - Poprawa infrastruktury technicznej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski