

UCHWAŁA Nr XVII/100/2025
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 9 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 1079) **uchwała się, co następuje:**

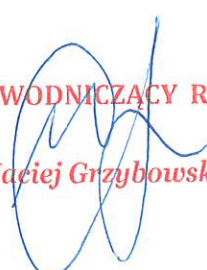
§ 1. W uchwale Nr X/55/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029, zmienionej uchwałą Nr XI/62/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/65/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XIII/72/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 maja 2025 r., **wprowadza się zmiany** w załączniku Nr 1, które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej. Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 546 820,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 466 820,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 80 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 005 695,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 635 883,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 369 812,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 102 252,72 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	141 681 252,04	+546 820,98	142 228 073,02
Dochody bieżące	102 851 778,58	+466 820,98	103 318 599,56
Dotacje bieżące	18 080 032,70	+31 521,98	18 111 554,68
Pozostałe	10 610 749,00	+435 299,00	11 046 048,00
Dochody majątkowe	38 829 473,46	+80 000,00	38 909 473,46
Wydatki ogółem	148 324 630,40	+1 005 695,34	149 330 325,74
Wydatki bieżące	100 593 809,48	+635 883,34	101 229 692,82
Wynagrodzenia i pochodne	72 629 484,33	+316 855,98	72 946 340,31
Pozostałe wydatki bieżące	27 904 325,15	+319 027,36	28 223 352,51
Wydatki majątkowe	47 730 820,92	+369 812,00	48 100 632,92
Wynik budżetu	-6 643 378,36	-458 874,36	-7 102 252,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	101 350 530,85	+15 717,00	101 366 247,85

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 498 026,40	-474 591,36	5 023 435,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	58 934,00	+15 717,00	74 651,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 458 874,36 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 458 874,36 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 996 319,56	+458 874,36	7 455 193,92
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	844 790,98	+458 874,36	1 303 665,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 197 732,18	+458 874,36	1 656 606,54

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	352 941,20	0,00	352 941,20
2026	352 941,20	1 303 665,34	1 656 606,54
2027	264 705,80	0,00	264 705,80

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,48%	8,61%	TAK	9,82%	TAK
2026	1,99%	7,95%	TAK	9,15%	TAK
2027	0,31%	6,24%	TAK	7,44%	TAK
2028	0,00%	5,30%	TAK	6,51%	TAK
2029	0,00%	3,84%	TAK	5,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rypiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego nie obejmuje zmian w załączniku nr 2. Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU



mgr Joanna Fabiszewska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	52 144 283,35	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	94 661 070,30	119 815 865,11	103 617 399,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 441 262,08	55 032 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 895 247,33	93 139 463,11	97 143 972,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	8 856 190,00	9 861 402,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,00	963 301,00	963 301,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 014,00	45 199 024,30	55 694 682,00	57 700 779,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 134 066,00	17 686 006,11	18 103 469,33
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 925 218,03	9 939 284,00	10 515 021,50
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:	4 703 021,27	8 122 696,98	15 623 980,08	5 227 168,44	9 361 839,88	12 765 822,97	26 676 402,00	6 473 426,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	256 751,80	314 219,96	81 330,00	81 330,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 683 934,60	5 935 573,38	15 620 682,50	5 221 710,53	9 104 533,60	12 451 048,53	26 594 104,00	6 391 128,97
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	90 689 630,50	95 253 686,61	131 171 803,95	106 054 579,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 326,89	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	81 372 903,27	93 774 393,89	91 314 314,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 996,23	68 651 647,55	68 555 353,49
2.1.2	z tytułu porożeń 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 porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	102 081,40	85 000,00	69 945,36
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:	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	14 740 264,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	14 740 264,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 000,00	168 000,00	488 655,79	105 109,03	40 000,00	1 834 875,00	444 964,00	267 228,03
3	Wynik budżetu	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-592 616,31	-11 355 938,84	-2 437 179,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	8 190 036,21	11 708 880,04	8 941 649,30
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 767 230,74	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 767 230,74	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 736,21	7 420 949,30	7 420 949,30
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	104 400,62	6 003 474,24	592 616,31	7 420 949,30	2 437 179,52
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	1 520 700,00	1 520 700,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 758,80	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	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	352 941,20	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
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	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024
6	Kwota długu, w tym:	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	970 588,20	970 588,20	970 588,20	970 588,20	970 588,20
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonają się z wydatków	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	0,00	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	522 344,06	-634 930,78	-634 930,78	5 829 658,10	5 829 658,10	5 829 658,10
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 636 702,32	7 850 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	21 656 128,11	8 712 380,27	8 306 718,52	8 306 718,52	14 771 307,40	14 771 307,40	14 771 307,40
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	-1,41%	7,02%	7,02%	7,02%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	-1,41%	7,02%	7,02%	7,02%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	-1,52%	-1,52%	6,92%	6,92%	6,92%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	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 związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art7_1	Kennedy tęczowa kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1904/art. 296c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
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	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,23	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	1 476 720,66	1 476 720,66
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	1 476 720,66	1 476 720,66
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	810 901,98	2 015 862,39	2 341 205,85	3 188 316,11	2 864 518,64	4 061 848,04	1 047 714,71	1 307 216,79	1 307 216,79
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	1 626 940,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	1 626 940,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 084 263,36	4 234 903,89	5 017 367,76	809 417,93	522 549,50	96 667,74	1 558 270,00	1 558 270,00	1 558 270,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 592 903,35	588 368,70	1 045 623,46	1 045 623,46
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 860 860,18	1 648 792,66	2 811 601,27	2 372 751,25	3 337 917,71	5 592 903,35	588 368,70	1 045 623,46	1 045 623,46
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	4 933 148,83	486 196,31	811 116,05	811 116,05
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	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	869 197,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	869 197,95
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	109 100,89	1 108 543,46	670 751,05	406 495,30	406 495,30
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:	2 675 154,68	6 486 629,39	9 511 392,04	12 702 605,19	19 186 535,05	15 449 001,41	35 181 381,76	13 638 196,08	13 638 196,08
10.1.1	Wydatki bieżące	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	3 337 917,71	5 523 788,74	612 368,70	1 045 623,46	1 045 623,46
10.1.2	majątkowe	1 061 412,55	5 105 628,16	7 280 367,96	10 329 853,94	15 848 617,34	9 925 212,67	34 569 013,06	12 592 572,62	12 592 572,62
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	352 941,20	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:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń 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(+) spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ 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	0,00	181 379,38	16 062,88	2 852,67	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 zaspołeczenie 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 ... ustawie	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 2025 - 2029

Lp.		Wyszczególnienie					2025	2026	2027	2028	2029
1		Dochody ogółem					142 228 073,02	108 046 289,43	103 514 607,60	106 384 955,00	109 363 734,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:					103 318 599,56	103 865 586,39	103 514 607,60	106 384 955,00	109 363 734,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					30 163 323,22	31 219 040,00	32 186 830,00	33 088 061,00	34 014 527,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					4 252 096,64	4 400 920,00	4 537 349,00	4 664 395,00	4 794 998,00
1.1.3		z subwencji ogólnej					39 745 577,02	40 703 161,00	41 964 959,00	43 139 978,00	44 347 897,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					18 111 554,68	17 045 772,39	14 003 379,60	14 367 412,00	14 769 700,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:					11 046 048,00	10 496 693,00	10 822 090,00	11 125 109,00	11 436 612,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:					38 909 473,46	4 180 703,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					38 908 956,46	4 180 703,04	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem					149 330 325,74	106 389 682,89	103 249 901,80	106 384 955,00	109 363 734,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:					101 229 692,82	101 366 247,85	101 392 222,60	104 955 526,00	107 658 581,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					72 946 340,31	73 123 592,00	76 194 783,00	79 166 380,00	81 224 706,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:					60 000,00	74 651,00	10 000,00	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	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
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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:					48 100 632,92	5 023 435,04	1 857 679,20	1 429 429,00	1 705 153,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					48 100 632,92	5 023 435,04	1 857 679,20	1 429 429,00	1 705 153,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu					-7 102 252,72	1 656 606,54	264 705,80	0,00	0,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00	1 656 606,54	264 705,80	0,00	0,00
4		Przychody budżetu					7 455 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					1 303 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu					950 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					6 151 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu					6 151 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu					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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu					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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu					352 941,20	1 656 606,54	264 705,80	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					352 941,20	1 656 606,54	264 705,80	0,00	0,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania					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
5.1.1.3.3		innymi środkami					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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	1 921 312,34	264 705,80	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 088 906,74	2 499 338,54	2 122 385,00	1 429 429,00	1 705 153,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 240 435,32	2 499 338,54	2 122 385,00	1 429 429,00	1 705 153,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	0,48%	1,99%	0,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,48%	1,99%	0,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,48%	1,99%	0,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,48%	1,99%	0,31%	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)	3,22%	3,14%	2,38%	1,55%	1,80%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,22%	3,14%	2,38%	1,55%	1,80%
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)	8,61%	7,95%	6,24%	5,30%	3,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,82%	9,15%	7,44%	6,51%	5,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok	2,25%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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	3 137 007,24	3 489 921,72	27 297,60	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 137 007,24	3 489 921,72	27 297,60	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 896 302,89	3 343 651,26	27 297,60	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 735 634,38	3 645 449,18	27 297,60	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 735 634,38	3 645 449,18	27 297,60	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 259 730,86	3 343 651,26	27 297,60	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 365 685,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 365 685,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 805 762,38	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 697 412,96	8 304 393,94	51 297,60	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	3 739 552,04	3 669 449,18	51 297,60	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe	36 957 860,92	4 634 944,76	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	352 941,20	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	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	0,00
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%