

UCHWAŁA Nr XXII/126/2025

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 29 października 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, z 2025 r. poz. 1180) **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., uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/105/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 lipca 2025 r., uchwałą Nr XX/109/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XXI/119/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 września 2025 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.

§ 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 2025-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 831 110,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 410 451,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 241 562,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 828 219,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 355 651,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 183 871,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 260 213,48 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	142 634 168,01	-1 831 110,75	140 803 057,26
Dochody bieżące	104 957 217,55	+410 451,31	105 367 668,86
Subwencja ogólna	39 745 577,02	+294 106,00	40 039 683,02
Dotacje bieżące	19 317 117,67	+7 006,06	19 324 123,73
Pozostałe	11 479 103,00	+109 339,25	11 588 442,25
Dochody majątkowe	37 676 950,46	-2 241 562,06	35 435 388,40
Wydatki ogółem	148 891 490,63	-828 219,89	148 063 270,74
Wydatki bieżące	102 782 119,71	+355 651,45	103 137 771,16
Wynagrodzenia i pochodne	73 206 854,95	+175 907,12	73 382 762,07
Pozostałe wydatki bieżące	29 515 264,76	+179 744,33	29 695 009,09
Wydatki majątkowe	46 109 370,92	-1 183 871,34	44 925 499,58
Wynik budżetu	-6 257 322,62	-1 002 890,86	-7 260 213,48

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	103 934 564,33	+708 946,86	104 643 511,19
2027	103 514 607,60	-	103 514 607,60
2028	106 384 955,00	+0,60	106 384 955,60

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 663 241,04	+558 271,94	5 221 512,98
2027	82 538,00	+400 000,00	482 538,00
2028	82 538,00	-0,60	82 537,40

Źródło: opracowanie własne.

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	101 411 460,49	+474 508,09	101 885 968,58
2027	101 392 222,60	+19 184,00	101 411 406,60

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 374 668,44	+520 632,90	6 895 301,34
2027	1 940 217,20	-349 997,05	1 590 220,15

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	42 753,00	+44 799,00	87 552,00
2027	10 000,00	+19 184,00	29 184,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 002 890,86 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 002 890,86 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	6 610 263,82	+1 002 890,86	7 613 154,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	458 735,24	+1 002 890,86	1 461 626,10

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	811 676,44	+272 077,81	1 083 754,25
2027	264 705,80	+730 813,05	995 518,85

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 2026-2027. 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]
2025	352 941,20	0,00	352 941,20
2026	352 941,20	730 813,05	1 083 754,25

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	264 705,80	730 813,05	995 518,85

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	1,35%	7,96%	TAK	9,17%	TAK
2027	1,14%	6,25%	TAK	7,46%	TAK
2028	0,00%	5,32%	TAK	6,52%	TAK
2029	0,00%	3,86%	TAK	5,06%	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 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) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 465,26 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 465,26 zł;
 - 2) Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 440,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 939,47 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 379,47 zł;
 - 3) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 806,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 849,86 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 956,64 zł;
 - 4) Halo! Jestem tutaj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 261,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 29 261,00 zł;
 - 5) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 196 410,15 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 746,34 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 995 663,81 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 455,00 zł;
 - 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 200,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 100,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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]
2025	3 854 047,44	-24 670,86	3 829 376,58
2026	3 746 559,82	+429 709,09	4 176 268,91

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]
2025	37 078 800,92	-1 698 101,34	35 380 699,58
2026	6 313 186,76	-995 563,81	5 317 622,95
2027	126 981,00	+500 000,00	626 981,00

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

z ewpfe

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 budżetu, z tego:	47 441 262,08	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 895 247,33	93 139 463,11	97 145 972,83							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach 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 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 867,43	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	950 460,00	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	13 628 756,16	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 budżetu, 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	31 408 562,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 906,23	68 651 647,55	68 555 353,49							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	102 081,40	85 000,00	69 945,36							
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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 dotacyjnym 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	Przebieg 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	0,00	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	176 470,60	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							
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							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 672,62	2 275,50	381,30	334,00	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	1 910 935,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 060 908,91	7 841 917,66	522 344,06	-634 030,78	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	14 771 307,40	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	7,02%	
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	7,02%	
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	-1,52%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob 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 długu do uśrednionych 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art.296c ustawy Dz.U.2025.1.156/c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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
9.1	Dochody budżetu 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	3 435 318,53	3 048 666,99	4 301 538,15	1 186 688,92	1 476 720,66
9.1.1	Dochody budżetu 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	2 054 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 538,15	1 186 688,92	1 476 720,66
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
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
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
9.3	Wydatki budżetu 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
9.3.1	Wydatki budżetu 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
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
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
9.4.1.1	finansowanie środków określonych 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bezzapewniające	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
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
10.2	Wydatki budżetu 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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	1 371,45	381,30	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
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
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
10.9	Weznesienie spłaty 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
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
10.11	Wydatki budżetu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu zobowiązań, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyzeręgionienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoy oęom	140 803 057,26	109 865 024,17	103 997 145,60	106 467 493,00	109 363 734,00
1.1	Dochoy bieaze, z tego:	105 367 668,86	104 643 511,19	103 514 607,60	106 384 955,60	109 363 734,00
1.1.1	dochoy z tytułu uęzi w wpływach z podatku dochoowego o osóbr fręczych	30 163 323,22	31 219 040,00	32 186 830,00	33 088 061,00	34 014 527,00
1.1.2	dochoy z tytułu uęzi w wpływach z podatku dochoowego o osóbr 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 oęblnej	40 039 683,02	40 703 161,00	41 964 959,00	43 139 978,00	44 347 897,00
1.1.4	z tytułu oęiacji i srokoów przeznaczonych na cele bieaze	19 324 123,73	17 823 697,19	14 003 379,60	14 367 412,00	14 769 700,00
1.1.5	pozostałe dochoy bieaze, w tym:	11 588 442,25	10 406 693,00	10 822 090,00	11 125 109,60	11 436 612,00
1.1.5.1	z podatku o neruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoy majtkowe, w tym:	35 435 388,40	5 221 512,98	482 538,00	82 537 40	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majtku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu oęiacji oraz srokoów przeznaczonych na inwestye	35 434 871,40	5 221 512,98	482 538,00	82 537 40	0,00
2	Wyęaki oęom	148 063 270,74	108 781 269,92	103 001 626,75	106 467 493,00	109 363 734,00
2.1	Wyęaki bieaze, w tym:	103 137 771,16	101 885 968,38	101 411 406,60	104 955 526,00	107 658 581,00
2.1.1	na wynagroęenia i skęaki o nich naliczane	73 382 762,07	73 123 592,00	76 194 783,00	79 166 380,00	81 224 706,00
2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegęace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegęace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	wyęaki na obsługę oęgu, w tym:	60 000,00	87 552,00	29 184,00	0,00	0,00
2.1.3	oęsetki i dyskonto podlegęace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie oęluszemy niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zęadania i otrzymaniu refundacji z tych srokoów (bez oęsetek i dyskonta o zobowiązań na wkłęad krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	oęsetki i dyskonto podlegęace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zęacięgnięcych na wkłęad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe oęsetki i dyskonto podlegęace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wyęaki majtkowe, w tym:	44 925 499,58	6 895 301,34	1 590 220,15	1 511 967,00	1 705 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 905 499,58	6 895 301,34	1 590 220,15	1 511 967,00	1 705 153,00
2.2.1.1	wyęaki o charakterze oęaciowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 075,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik oęu	-7 260 213,48	1 083 754,25	995 518,85	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki oęu przeznaczana na spłatę kreęów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 083 754,25	995 518,85	0,00	0,00
4	Przechoy oęu	7 613 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kreęy, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 461 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie oęycy oęu	1 108 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka oęu z lat ubięgłych, w tym:	6 151 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie oęycy oęu	6 151 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne sroki, 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 oęycy oęu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty uęzi oęonych pożyczek w latach ubięgłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie oęycy oęu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoy niezwiązane z zęacięgnięciem oęgu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie oęycy oęu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoy oęu	352 941,20	1 083 754,25	995 518,85	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kreęów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	1 083 754,25	995 518,85	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		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2025					2026					2027					2028					2029				
		2 079 273,10					995 518,85					0,00					0,00					0,00				
6	Kwota długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	x					x					x					x					x				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 229 897,70					2 757 542,61					2 103 201,00					1 429 429,60					1 705 153,00				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 381 426,28					2 757 542,61					2 103 201,00					1 429 429,60					1 705 153,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x					x					x					x					x				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,48%					1,35%					1,14%					0,00%					0,00%				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,48%					1,35%					1,14%					0,00%					0,00%				
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,48%					1,35%					1,14%					0,00%					0,00%				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,48%					1,35%					1,14%					0,00%					0,00%				
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,48%					1,35%					1,14%					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)	3,32%					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	3,32%					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%					7,96%					6,25%					5,32%					3,86%				
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%					9,17%					7,46%					6,52%					5,06%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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				
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
art15roc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 156b ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%					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 z tytułu 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	Spełniona					Spełniona					Spełniona					Spełniona					Spełniona				
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 156b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona					Spełniona					Spełniona					Spełniona					Spełniona				
art7_1	Relacja łącznej kwoty uiszczonej na poczekaniu, pomniejszonej o planowane kwoty uiszczeń i strat o podobnym charakterze oraz powiększonej o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2023.1386)	2,42%					1,15%					0,00%					0,00%					0,00%				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Gryzbowski

[Signature]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

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
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		3 260 314,24	4 267 846,52	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:		3 260 314,24	4 267 846,52	27 297,60					0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 017 115,93	3 930 655,83	25 782,06					0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	2 421 512,98	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:		0,00	2 421 512,98	82 538,00					82 537,40	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	2 421 512,98	82 538,00					82 537,40	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 826 559,42	4 152 268,91	27 297,60					0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		3 826 559,42	4 152 268,91	27 297,60					0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 329 676,55	3 701 015,03	25 782,06					0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 972 542,58	1 226 262,95	126 981,00					126 981,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 972 542,58	1 226 262,95	126 981,00					126 981,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 572 797,99	1 016 926,81	82 538,00					82 537,40	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x					x	x
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		39 210 076,16	9 493 891,86	678 278,60					150 981,00	24 000,00
10.1.1	bieżące		3 829 376,58	4 176 268,91	51 297,60					24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe		35 380 699,58	5 317 622,95	626 981,00					126 981,00	0,00
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dofinansowaniu 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		352 941,20	352 941,20	264 705,80					0,00	0,00
10.7	Wydaki 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	zobowiązań 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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00					0,00	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
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych 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 zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań		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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 259 259,41	39 210 076,16	9 493 891,86	678 278,60	150 981,00	24 000,00	20 452 556,50
1.a	- wydatki bieżące				9 170 111,85	3 829 376,58	4 176 268,91	51 297,60	24 000,00	24 000,00	8 027 768,09
1.b	- wydatki majątkowe				46 089 147,56	35 380 699,58	5 317 622,95	626 981,00	126 981,00	0,00	12 424 788,41
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:				12 324 388,18	5 388 901,16	5 378 531,86	154 278,60	126 981,00	0,00	10 971 517,62
1.1.1	- wydatki bieżące				9 050 111,85	3 805 376,58	4 152 268,91	27 297,60	0,00	0,00	7 907 768,09
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 088 032,00	379 713,00	392 973,26	0,00	0,00	0,00	695 511,26
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	466 230,00	441 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441 728,84
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypńskiego	DZIENNY DOM POBYTU "SENIOR"+W RYPINIE	2024	2026	3 303 183,99	1 088 181,33	1 479 680,80	0,00	0,00	0,00	2 577 862,13
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	729 544,00	600 556,00	27 297,60	0,00	0,00	1 357 397,60
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	2 614 630,30	1 087 842,90	1 516 787,40	0,00	0,00	0,00	2 614 630,30
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	27 555,92	16 563,11	10 992,81	0,00	0,00	0,00	27 555,92
1.1.1.7	Haloo! 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	21 926,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	105 426,00

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	19 877,40	67 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87 656,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 274 276,33	1 583 524,58	1 226 262,95	126 981,00	126 981,00	0,00	0,00	3 063 749,53
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	381 500,00	322 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 263,20
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	2 511 832,33	1 261 261,38	1 099 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 542,33
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2028	380 944,00	0,00	126 982,00	126 981,00	126 981,00	0,00	0,00	380 944,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				42 934 871,23	33 821 175,00	4 115 360,00	524 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 481 038,88
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 814 871,23	33 797 175,00	4 091 360,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 361 038,88
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	16 742 374,28	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2025	6 729 168,00	5 845 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 358,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2025	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	7 472 310,95	6 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	3 146 909,00	3 083 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,88

1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2025	112 545,00	112 545,00	0,00	0,00	0,00	112 545,00
1.3.2.7	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	3 630 000,00	2 024 600,00	0,00	0,00	0,00	5 654 600,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2026	87 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	126 075,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski