

UCHWAŁA Nr XXXI/170/2026
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 11 czerwca 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/144/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029, zmienionej uchwałą nr XXVI/149/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXVII/153/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2026 r., uchwałą nr XXIX/159/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 kwietnia 2026 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując ją do uchwały budżetowej.
Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 423 525,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 399 025,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 24 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 423 525,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 746 525,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 323 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 903 275,48	+423 525,62	119 326 801,10
Dochody bieżące	111 090 556,52	+399 025,62	111 489 582,14
Dotacje bieżące	20 926 794,52	+144 806,62	21 071 601,14
Pozostałe	11 225 597,00	+254 219,00	11 479 816,00
Dochody majątkowe	7 812 718,96	+24 500,00	7 837 218,96
Wydatki ogółem	125 837 314,67	+423 525,62	126 260 840,29
Wydatki bieżące	110 583 967,79	+746 525,62	111 330 493,41
Wynagrodzenia i pochodne	76 327 307,01	+351 191,93	76 678 498,94
Pozostałe wydatki bieżące	34 226 660,78	+395 333,69	34 621 994,47
Wydatki majątkowe	15 253 346,88	-323 000,00	14 930 346,88

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	108 798 666,00	+314 500,00	109 113 166,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	105 824 826,00	+314 500,00	106 139 326,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2026-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,42%	9,17%	TAK	10,09%	TAK
2027	0,72%	7,24%	TAK	8,16%	TAK
2028	0,39%	6,43%	TAK	7,35%	TAK
2029	0,37%	5,24%	TAK	6,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rypiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Pręczi-Rogowo o długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zawodowcy na start – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 314 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 314 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 275 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 318 913,78	-314 500,00	5 004 413,78
2027	51 297,60	+314 500,00	365 797,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 614 572,88	+275 000,00	7 889 572,88
2027	1 732 981,00	+300 000,00	2 032 981,00

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

z eWPF

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
1	Dochody ogółem	63 174 783,23	77 606 676,79	73 176 090,68	83 186 156,26	94 661 070,30	103 617 399,59	142 634 168,01	142 426 076,18
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	55 052 086,25	61 982 696,71	67 948 922,24	73 824 316,38	81 895 247,33	97 143 972,83	104 957 217,55	107 049 226,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	9 861 402,00	30 163 323,22	30 163 323,22
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	211 896,65	253 704,79	364 881,81	335 244,00	959 460,00	963 301,00	4 252 096,64	4 252 096,64
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 014,00	45 199 024,30	57 700 779,00	39 745 577,02	40 785 285,90
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 552 799,09	13 628 756,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 134 066,00	18 103 469,33	19 317 117,67	19 623 333,58
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	7 054 328,51	6 483 144,76	7 411 094,17	8 211 531,13	9 925 218,03	10 515 021,50	11 479 103,00	12 225 187,12
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 122 696,98	15 623 980,08	5 227 168,44	9 361 839,88	12 765 822,97	6 473 426,76	37 676 950,46	35 376 849,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 185 455,68	1 251,00	4 775,91	256 751,80	314 219,96	81 330,00	0,00	14 750,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 935 573,38	15 620 882,50	5 221 710,53	9 104 533,60	12 451 048,53	6 391 128,97	37 676 433,46	35 361 582,14
2	Wydatki ogółem	58 001 353,68	69 419 094,62	73 280 491,30	90 689 630,50	95 253 686,61	106 054 579,11	148 891 490,63	141 984 118,41
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	50 258 789,17	58 132 065,68	60 879 013,33	65 982 398,72	81 372 903,27	91 314 314,73	102 782 119,71	97 677 010,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 996,23	68 555 353,49	73 206 854,95	72 621 317,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 791,10	102 081,40	69 945,36	60 000,00	47 881,43
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	14 740 264,38	46 109 370,92	44 307 107,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	14 740 264,38	46 089 370,92	44 287 107,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	488 655,79	105 109,03	40 000,00	1 834 875,00	267 228,03	126 075,00	72 262,50
3	Wynik budżetu	5 173 429,55	8 187 582,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-592 616,31	-2 437 179,52	-6 257 322,62	441 957,77
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 941,20
4	Przychody budżetu	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	8 190 036,21	8 941 049,30	6 610 263,82	6 151 528,58
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	458 735,24	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	105 794,04	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 736,21	7 420 949,30	6 151 528,58	6 151 528,58
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	104 400,62	6 003 474,24	592 616,31	2 437 179,52	6 151 528,58	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	1 520 700,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.			Wykonanie			Wykonanie			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
6	Kwota długu, w tym:	2 275,50	381,30	334,00	1 500 000,00	1 323 529,40	970 586,20	1 076 382,24	617 647,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 275,50	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	522 344,06	5 829 658,10	2 175 097,84	9 372 215,81		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 850 896,43	11 481 659,93	20 988 519,98	21 656 128,11	8 712 380,27	14 771 307,40	8 326 626,42	15 523 744,39		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026										
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	9,78%		
8.2_v2020	8.2_v2020	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	7,02%	3,34%	9,78%		
8.2_v2026	8.2_v2026	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	6,92%	3,34%	9,76%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X		
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		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15zoc_8.1_ROD	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)	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X		
art7_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/64 art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	X	X	X	X	X	X	X	X		

WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026				2027				2028				2029			
1	Dochody ogółem	119 326 801,10				109 679 704,00				111 790 733,40				114 612 609,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 489 582,14				109 113 166,00				111 708 196,00				114 612 609,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 650 110,00				34 592 313,00				35 526 305,00				36 449 989,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 668 558,00				3 771 278,00				3 873 103,00				3 973 804,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 619 497,00				42 784 843,00				43 940 034,00				45 082 475,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 071 601,14				16 596 287,00				16 693 361,00				17 127 388,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 479 816,00				11 368 445,00				11 675 393,00				11 978 953,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 837 218,96				566 538,00				82 537,40				0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 837 218,96				566 538,00				82 537,40				0,00			
2	Wydatki ogółem	126 260 840,29				109 066 186,45				111 441 921,65				114 263 797,26			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 330 493,41				106 139 326,00				108 470 662,00				111 114 389,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 678 498,94				77 386 535,00				79 321 198,00				81 224 907,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00				52 991,00				25 795,00				8 598,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 930 346,88				2 926 860,45				2 971 259,65				3 149 408,26			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 930 346,88				2 926 860,45				2 971 259,65				3 149 408,26			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 177,50				0,00				0,00				0,00			
3	Wynik budżetu	-6 934 039,19				613 517,55				348 811,75				348 811,74			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00				613 517,55				348 811,75				348 811,74			
4	Przychody budżetu	7 286 980,39				0,00				0,00				0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 046 435,24				0,00				0,00				0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	693 494,04				0,00				0,00				0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 240 545,15				0,00				0,00				0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 240 545,15				0,00				0,00				0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00			
5	Rozchody budżetu	352 941,20				613 517,55				348 811,75				348 811,74			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20				613 517,55				348 811,75				348 811,74			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00				0,00				0,00				0,00			

Lp.	Wyszczególnienie					2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:					1 311 141,04	697 623,49	348 811,74	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					159 088,73	2 973 840,00	3 237 534,00	3 498 220,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					6 399 633,88	2 973 840,00	3 237 534,00	3 498 220,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					0,42%	0,72%	0,39%	0,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020					0,42%	0,72%	0,39%	0,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					0,42%	0,72%	0,39%	0,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023					0,42%	0,72%	0,39%	0,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					1,62%	3,27%	3,43%	3,60%
8.2_v2020	8.2_v2020					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026					1,62%	3,27%	3,43%	3,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					9,17%	7,24%	6,43%	5,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					10,09%	8,16%	7,35%	6,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kwota łącznej kwoty utraty do ocenowców ogółem; pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonej o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964 art. 296c ustawy Dz.U.2020.1.1754)					1,45%	0,75%	0,37%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029	
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 876 187,75		341 797,60		0,00		0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 876 187,75		341 797,60		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 592 284,19		322 809,84		0,00		0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 449 291,48		82 538,00		82 537,40		0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 449 291,48		82 538,00		82 537,40		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 424 791,48		82 538,00		82 537,40		0,00	
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 152 413,78		341 797,60		0,00		0,00	
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 152 413,78		341 797,60		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 640 058,11		322 809,84		0,00		0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 408 400,38		126 981,00		126 981,00		0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 408 400,38		126 981,00		126 981,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 279,50		82 538,00		82 537,40		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 893 986,66		2 398 778,60		150 981,00		24 000,00	
10.1.1	bieżące	5 004 413,78		365 797,60		24 000,00		24 000,00	
10.1.2	majątkowe	7 889 572,88		2 032 981,00		126 981,00		0,00	
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	352 941,20		264 705,80		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki budżetowe podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr XXXI/170/2026
z dnia 11 czerwca 2026 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 854 572,18	2 398 778,60	150 981,00	24 000,00	10 458 616,79	
1.a	- wydatki bieżące				9 107 625,81	365 797,60	24 000,00	24 000,00	5 027 613,96	
1.b	- wydatki majątkowe				15 746 946,37	2 032 981,00	126 981,00	0,00	5 431 002,83	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 342 558,18	468 778,60	126 981,00	0,00	5 470 695,39	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 987 625,81	341 797,60	0,00	0,00	4 907 613,96	
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 106 202,00	0,00	0,00	0,00	279 754,81	
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	385 573,96	0,00	0,00	0,00	19 420,95	
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypińskiego	DZIENNY DOM POBYTU "SENIOR"+W RYPINIE	2024	2026	3 303 183,99	0,00	0,00	0,00	1 605 227,47	
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	27 297,60	0,00	0,00	993 699,20	
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	2 614 630,30	314 500,00	0,00	0,00	1 948 103,06	
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	27 555,92	0,00	0,00	0,00	22 781,06	
1.1.1.7	Halo! Jestem tutaj - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 20 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE	2025	2026	105 426,00	0,00	0,00	0,00	21 827,61	
1.1.1.8	Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 15 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	DOM DZIECKA W RYPINIE	2025	2026	87 656,04	0,00	0,00	0,00	16 799,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 354 932,37	126 981,00	126 981,00	0,00	563 081,43	
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	462 156,04	0,00	0,00	0,00	182 137,43	

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	2 511 832,33	1 099 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2028	380 944,00	126 982,00	126 981,00	0,00	0,00	0,00	380 944,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 512 014,00	6 529 172,50	1 930 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 987 921,40
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	48 000,00	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	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 392 014,00	6 481 172,50	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 921,40
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2026	599 975,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	7 308 000,00	3 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2026	210 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	177 735,00	105 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 472,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	1 515 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże w miejscowości Radziki Duże na długości 0,6 km - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	98 450,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2027	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świeciebnia - Zasady - Sadłowo - Godziszewy na odcinku Sadłowo - Godziszewy 4,25 km - opracowanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże - Osiek - Dzierzno na długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Dylewo-Pręczi o długości 3,2 km - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława na odcinku od km 2+180 do km 4+650 w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo na odcinku Pręczi-Rogowo o długości 4,1 km - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski