

UCHWAŁA Nr XXXII/177/2026
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 8 lipca 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., uchwałą nr XXXI/170/2026 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 11 czerwca 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.

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 8 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 253 580,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 253 580,17 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 253 580,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 196 249,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 57 331,00 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	119 326 801,10	+253 580,17	119 580 381,27
Dochody bieżące	111 489 582,14	+253 580,17	111 743 162,31
Dotacje bieżące	21 071 601,14	+38 541,17	21 110 142,31
Pozostałe	11 479 816,00	+215 039,00	11 694 855,00
Wydatki ogółem	126 260 840,29	+253 580,17	126 514 420,46
Wydatki bieżące	111 330 493,41	+196 249,17	111 526 742,58
Wynagrodzenia i pochodne	76 678 498,94	-20 770,00	76 657 728,94
Pozostałe wydatki bieżące	34 621 994,47	+217 019,17	34 839 013,64
Wydatki majątkowe	14 930 346,88	+57 331,00	14 987 677,88

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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%	7,25%	TAK	8,17%	TAK
2028	0,39%	6,44%	TAK	7,36%	TAK
2029	0,37%	5,25%	TAK	6,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
 - 2) Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 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	5 004 413,78	+2 000,00	5 006 413,78

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	7 889 572,88	-2 000,00	7 887 572,88

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.

WIELOLETNIA PRAOGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2026 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	119 580 381,27	109 679 704,00	111 790 733,40	114 612 609,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 743 162,31	109 113 166,00	111 708 196,00	114 612 609,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 650 110,00	34 592 313,00	35 526 305,00	36 449 989,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 668 558,00	3 771 278,00	3 873 103,00	3 973 804,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 619 497,00	42 784 843,00	43 940 034,00	45 082 475,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 110 142,31	16 596 287,00	16 693 361,00	17 127 388,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 694 855,00	11 368 445,00	11 675 393,00	11 978 953,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126 514 420,46	109 066 186,45	111 441 921,65	114 263 797,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 526 742,58	106 139 326,00	108 470 662,00	111 114 389,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 657 728,94	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:	14 987 677,88	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:	14 987 677,88	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	331 772,50	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 934 039,19	613 517,55	348 811,75	348 811,74
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	613 517,55	348 811,75	348 811,74
4	Przychody budżetu	7 286 980,39	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 046 435,24	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	693 494,04	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 240 545,15	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	216 419,73	2 973 840,00	3 237 534,00	3 498 220,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 456 964,88	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)	1,68%	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	1,68%	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%	7,25%	6,44%	5,25%
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%	8,17%	7,36%	6,17%
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_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty arugu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone 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.2024.1756)	1,45%	0,75%	0,37%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 876 187,75	341 797,60	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 876 187,75	341 797,60	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 592 284,19	322 809,84	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 449 291,48	82 538,00	82 537,40	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 449 291,48	82 538,00	82 537,40	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 424 791,48	82 538,00	82 537,40	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 154 413,78	341 797,60	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 154 413,78	341 797,60	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 641 698,11	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	1 406 400,38	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:	1 406 400,38	126 981,00	126 981,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 639,50	82 538,00	82 537,40	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 893 986,66	2 398 778,60	150 981,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	5 006 413,78	365 797,60	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe	7 887 572,88	2 032 981,00	126 981,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	352 941,20	264 705,80	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr XXXII/177/2026
z dnia 8 lipca 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	12 893 986,66	2 398 778,60	150 981,00	24 000,00	10 458 616,79
1.a	- wydatki bieżące				9 109 625,81	5 006 413,78	365 797,60	24 000,00	24 000,00	5 029 613,96
1.b	- wydatki majątkowe				15 744 946,37	7 887 572,88	2 032 981,00	126 981,00	0,00	5 429 002,83
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:				12 342 558,18	6 364 814,16	468 778,60	126 981,00	0,00	5 470 695,39
1.1.1	- wydatki bieżące				8 989 625,81	4 958 413,78	341 797,60	0,00	0,00	4 909 613,96
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	441 554,81	0,00	0,00	0,00	279 754,81
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	387 573,96	21 420,95	0,00	0,00	0,00	21 420,95
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	1 706 946,67	0,00	0,00	0,00	1 605 227,47
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	966 401,60	27 297,60	0,00	0,00	993 699,20
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	2 614 630,30	1 633 603,06	314 500,00	0,00	0,00	1 948 103,06
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	27 555,92	22 781,06	0,00	0,00	0,00	22 781,06
1.1.1.7	Halo! Jestem tutaj - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 20 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE	2025	2026	105 426,00	92 674,79	0,00	0,00	0,00	21 827,61
1.1.1.8	Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 15 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	DOM DZIECKA W RYPINIE	2025	2026	87 656,04	73 030,84	0,00	0,00	0,00	16 799,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 352 932,37	1 406 400,38	126 981,00	126 981,00	0,00	561 081,43
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2026	460 156,04	180 137,43	0,00	0,00	0,00	180 137,43

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
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2028	380 944,00	126 982,00	126 981,00	126 981,00	0,00	380 944,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 512 014,00	6 529 172,50	1 930 000,00	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	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	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 392 014,00	6 481 172,50	1 906 000,00	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	560 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	7 308 000,00	3 664 600,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - 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	100,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	177 735,00	105 472,50	0,00	0,00	0,00	105 472,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	1 515 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	348,90
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże w miejscowości Radziki Duże na długości 0,6 km – opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2027	98 450,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2026	2027	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebna - Zasady - Sadłowo - Godziszewy na odcinku Sadłowo - Godziszewy 4,25 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
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno 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