

UCHWAŁA Nr XII/65/2025
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 29 stycznia 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) **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., **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.

WICEPRZEWODNICZĄCY 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 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 487 867,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 817 764,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 670 103,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 894 040,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 858 167,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 035 872,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 925 533,76 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 185 668,21	+4 487 867,99	133 673 536,20
Dochody bieżące	98 409 481,21	+1 817 764,93	100 227 246,14
Dotacje bieżące	14 416 003,33	+1 742 038,93	16 158 042,26
Pozostałe	10 251 332,00	+75 726,00	10 327 058,00
Dochody majątkowe	30 776 187,00	+2 670 103,06	33 446 290,06
Wydatki ogółem	130 705 029,37	+4 894 040,59	135 599 069,96
Wydatki bieżące	95 585 781,17	+1 858 167,87	97 443 949,04
Wynagrodzenia i pochodne	69 841 062,17	+1 192,00	69 842 254,17
Pozostałe wydatki bieżące	25 684 719,00	+1 856 975,87	27 541 694,87
Wydatki majątkowe	35 119 248,20	+3 035 872,72	38 155 120,92
Wynik budżetu	-1 519 361,16	-406 172,60	-1 925 533,76

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	101 765 234,00	+2 100 352,39	103 865 586,39
2027	103 487 310,00	+27 297,60	103 514 607,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 400 000,00	+1 780 703,04	4 180 703,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	99 176 306,00	+2 235 019,85	101 411 325,85
2027	101 362 925,00	+27 297,60	101 390 222,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 529 152,48	+1 239 862,98	4 769 015,46

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	67 909,00	+51 820,00	119 729,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 406 172,60 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 406 172,60 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.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 872 302,36	+406 172,60	2 278 474,96
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 106 834,32	+406 172,60	1 513 006,92

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.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 459 775,52	+406 172,60	1 865 948,12

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	352 941,20	0,00	352 941,20
2026	352 941,20	1 513 006,92	1 865 948,12
2027	264 705,80	0,00	264 705,80

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 10. 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	0,49%	8,61%	TAK	9,26%	TAK
2026	2,29%	8,07%	TAK	8,72%	TAK
2027	0,30%	6,36%	TAK	7,01%	TAK
2028	0,00%	5,43%	TAK	6,08%	TAK
2029	0,00%	3,97%	TAK	4,62%	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akademia wiedzy i umiejętności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 357 397,60 zł, w tym w 2025 r. – 705 244,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 357 397,60 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.
2. Zawodowcy na start – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 614 630,30 zł, w tym w 2025 r. – 1 077 235,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 614 630,30 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.
3. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręcunki na odcinku Kowalki-Pręcunki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręcunki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 708 242,48 zł, w tym w 2025 r. – 2 462 007,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 556 952,48 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie.

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.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 925 659,17	+1 782 479,90	3 708 139,07
2026	1 486 249,33	+2 162 250,40	3 648 499,73
2027	24 000,00	+27 297,60	51 297,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	33 522 094,32	+2 462 007,72	35 984 102,04
2026	2 500 000,00	+2 094 944,76	4 594 944,76

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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

z eMPF

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	
1	Dochoły 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	103 868 726,45		
1.1	Dochoły bieżące, 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	97 404 228,45		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 828,00	7 489 007,00	8 202 001,00	13 077 104,20	6 677 479,00	8 856 190,00	9 861 402,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 754 551,00	28 582 234,00	34 128 104,00	36 049 340,00	36 482 014,00	45 199 024,30	55 694 600,00	57 689 470,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 794 485,79	11 552 799,09	13 628 736,16	15 921 605,26	15 718 423,05	19 134 066,00	17 686 006,11	18 889 351,45		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	10 000 704,00		
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	6 464 498,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	6 382 200,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	109 966 508,71		
2	Wydatki ogółem	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	94 346 475,76		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 408 362,63	35 355 707,44	40 244 981,66	42 621 676,77	45 776 104,08	53 489 996,23	68 651 647,55	68 778 855,95		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	z tytułu poreczeń 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 poreczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	102 081,40	85 000,00	85 000,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	11 287 028,94	12 401 477,97	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	15 620 032,95		
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	15 620 032,95		
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	444 964,00		
3	Wynik budżetu	2 031 832,22	5 173 429,55	8 187 592,17	-104 400,62	-7 503 474,24	-592 616,31	-11 355 938,84	-6 097 782,26		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	15 314 210,45	8 190 036,21	11 708 880,04	8 941 649,30		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 767 230,74	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 767 230,74	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	13 918 611,07	13 814 210,45	7 810 736,21	7 420 949,30	7 420 949,30		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	104 400,62	6 003 474,24	592 616,31	7 420 949,30	6 097 782,26		
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	1 167 758,80	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	700 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	176 470,60	2 843 867,04		
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	176 470,60	352 941,20		
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	2 490 925,84		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	1 910 955,19	4 793 297,08	3 850 631,03	7 069 908,91	7 841 917,66	522 344,06	-634 930,78	3 057 752,69	3 057 752,69
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	11 999 401,99	11 999 401,99
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 związku 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%	-1,41%	3,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,87%	15,11%	8,93%	11,75%	14,48%	3,55%	-1,41%	-1,41%	3,16%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	10,09%	8,93%	11,74%	14,04%	3,05%	-1,52%	-1,52%	3,06%
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 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	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przy padających 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 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	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	x
art7_1	Relacja różnicy kwoty umiarkowanego ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków 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.2023.1754)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	828 167,04	2 134 630,76	2 526 347,47	3 435 318,53	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	2 215 247,25	2 215 247,25
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	828 167,04	2 053 454,76	2 526 347,47	3 352 695,17	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	2 215 247,25	2 215 247,25
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	1 968 003,73	1 968 003,73
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	1 626 940,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 420 661,59	5 017 367,76	834 110,08	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	1 626 940,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 473 992,19	1 473 992,19
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 610 699,86	1 491 273,03	2 457 760,27	2 129 218,10	3 071 943,31	4 933 148,83	486 196,31	1 193 633,98	1 193 633,98
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:	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	869 197,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 980,44	4 988 380,91	6 207 876,24	901 999,52	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	869 197,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	536 113,63	4 085 538,55	5 087 936,89	792 503,75	109 100,89	1 108 543,46	670 751,05	406 495,23	406 495,23
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	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	14 353 113,14	14 353 113,14
10.1.1	bieżące	1 613 742,13	1 381 001,23	2 231 024,08	2 372 751,25	3 337 917,71	5 523 788,74	612 368,70	1 497 992,19	1 497 992,19
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	12 855 120,95	12 855 120,95
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	334,00	176 470,60	352 941,20	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	4 157,45	2 099,84	1 894,20	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekursowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	181 379,38	16 062,88	2 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatuzszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatuzszymi, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	133 673 536,20	108 046 289,43	103 514 607,60	106 384 955,00	109 363 734,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	100 227 246,14	103 865 586,39	103 514 607,60	106 384 955,00	109 363 734,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 163 323,22	31 219 040,00	32 186 830,00	33 088 061,00	34 014 527,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 096,64	4 400 920,00	4 537 349,00	4 664 395,00	4 794 998,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 326 726,02	40 703 161,00	41 964 959,00	43 139 978,00	44 347 897,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 158 042,26	17 045 772,39	14 003 379,60	14 367 412,00	14 769 700,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	10 327 058,00	10 496 693,00	10 822 090,00	11 125 109,00	11 436 612,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	33 446 290,06	4 180 703,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 446 290,06	4 180 703,04	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	135 599 069,96	106 180 341,31	103 249 901,80	106 384 955,00	109 363 734,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 443 949,04	101 411 325,85	101 390 222,60	104 955 526,00	107 658 581,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	69 842 254,17	73 123 592,00	76 194 783,00	79 166 380,00	81 224 706,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	119 729,00	8 000,00	0,00	0,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 155 120,92	4 769 015,46	1 859 679,20	1 429 429,00	1 705 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 155 120,92	4 769 015,46	1 859 679,20	1 429 429,00	1 705 153,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 925 533,76	1 865 948,12	264 705,80	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 865 948,12	264 705,80	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	2 278 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 513 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 160 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	765 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	765 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	352 941,20	1 865 948,12	264 705,80	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	352 941,20	1 865 948,12	264 705,80	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	2 130 653,92	264 705,80	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 783 297,10	2 454 260,54	2 124 385,00	1 429 429,00	1 705 153,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 548 765,14	2 454 260,54	2 124 385,00	1 429 429,00	1 705 153,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,49%	2,29%	0,30%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,49%	2,29%	0,30%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,49%	2,29%	0,30%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,49%	2,29%	0,30%	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)	4,09%	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	4,09%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,61%	8,07%	6,36%	5,43%	3,97%
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)	9,26%	8,72%	7,01%	6,08%	4,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty anuu do ocenouow ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty anuu i stroku 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. 256c ustawy Dz.U.2024.1756c)	2,53%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
		x	x	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 119 937,26	3 489 921,72	27 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	3 119 937,26	3 489 921,72	27 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 974 066,27	3 343 651,26	27 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 715 552,04	3 645 449,18	27 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 715 552,04	3 645 449,18	27 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 337 494,24	3 343 651,26	27 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 312 270,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 312 270,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 805 762,38	1 780 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	39 692 241,11	8 243 444,49	51 297,60	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	3 708 139,07	3 648 499,73	51 297,60	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe	35 984 102,04	4 594 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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)				54 041 983,72	39 692 241,11	8 243 444,49	51 297,60	24 000,00	24 000,00	18 948 612,08
1.a	- wydatki bieżące				8 949 473,89	3 708 139,07	3 648 499,73	51 297,60	24 000,00	24 000,00	7 378 761,40
1.b	- wydatki majątkowe				45 092 509,83	35 984 102,04	4 594 944,76	0,00	0,00	0,00	11 569 850,68
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:				13 919 216,37	6 468 409,99	5 719 444,49	27 297,60	0,00	0,00	12 137 977,08
1.1.1	- wydatki bieżące				8 829 473,89	3 664 139,07	3 624 499,73	27 297,60	0,00	0,00	7 258 761,40
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	383 508,00	0,00	0,00	0,00	686 046,00
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	466 230,00	443 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	443 204,84
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	1 078 741,33	1 078 741,33	0,00	0,00	0,00	2 157 482,66
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2027	1 357 397,60	705 244,00	624 856,00	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	1 077 235,90	1 537 394,40	0,00	0,00	0,00	2 614 630,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 089 742,48	2 784 270,92	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00	4 879 215,68
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	322 263,20
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręcki na odcinku Kowalki-Pręcki oraz nr 2215C Dyłowo-Rogowo w miejscowości Pręcki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2026	4 708 242,48	2 462 007,72	2 094 944,76	0,00	0,00	0,00	4 556 952,48
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

