

UCHWAŁA Nr XX/109/2025
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 12 sierpnia 2025 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr X/55/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029, zmienionej uchwałą Nr XI/62/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/65/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XIII/72/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/105/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 lipca 2025 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 226 ww. ustawy WPF powinna określać kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W związku ze 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 12 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 120 283,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 120 867,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 584,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 120 283,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 95 867,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 416,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 835 115,02	+120 283,00	140 955 398,02
Dochody bieżące	103 779 964,56	+120 867,00	103 900 831,56
Dotacje bieżące	18 381 680,68	+17 023,00	18 398 703,68
Pozostałe	11 237 287,00	+103 844,00	11 341 131,00
Dochody majątkowe	37 055 150,46	-584,00	37 054 566,46
Wydatki ogółem	146 756 656,14	+120 283,00	146 876 939,14
Wydatki bieżące	101 712 446,22	+95 867,00	101 808 313,22
Wynagrodzenia i pochodne	72 974 472,40	+11 257,49	72 985 729,89
Pozostałe wydatki bieżące	28 677 973,82	+84 609,51	28 762 583,33
Wydatki majątkowe	45 044 209,92	+24 416,00	45 068 625,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,48%	8,61%	TAK	9,82%	TAK
2026	0,59%	7,95%	TAK	9,15%	TAK
2027	0,31%	6,24%	TAK	7,44%	TAK
2028	0,00%	5,30%	TAK	6,51%	TAK
2029	0,00%	3,85%	TAK	5,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego 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. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 476,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 165 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 165 000,00 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]
2025	3 855 523,44	-1 476,00	3 854 047,44

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	5 984 944,76	+165 000,00	6 149 944,76

Źródło: opracowanie własne.

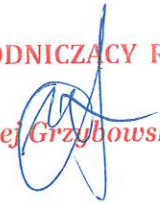
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

 mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Grzybowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	83 186 156,26	94 661 070,30	119 815 865,11	103 617 399,59	108 515 267,37	103 514 607,60	106 384 955,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 824 316,38	81 895 247,33	93 139 463,11	97 143 972,83	103 934 564,33	103 514 607,60	106 384 955,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 077 104,20	6 677 470,00	8 856 190,00	9 861 402,00	31 219 040,00	32 186 830,00	33 088 061,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	959 460,00	963 301,00	963 301,00	4 400 920,00	4 537 349,00	4 664 395,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 482 014,00	45 199 024,30	55 694 682,00	57 700 779,00	40 703 161,00	41 964 959,00	43 139 978,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 718 423,05	19 134 066,00	17 686 006,11	18 103 469,33	17 114 750,33	14 003 379,60	14 367 412,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 211 531,13	9 925 218,03	9 939 284,00	10 515 021,50	10 496 693,00	10 822 090,00	11 125 109,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 361 839,88	12 765 822,97	26 676 402,00	6 473 426,76	4 580 703,04	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	256 751,80	314 219,96	81 330,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 104 533,60	12 451 048,53	26 594 104,00	6 391 126,97	4 580 703,04	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 689 630,50	95 253 686,61	131 171 803,95	106 054 579,11	108 039 372,43	103 349 901,80	106 384 955,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 982 398,72	81 372 903,27	93 774 393,89	91 314 314,73	101 808 313,22	101 392 222,60	104 955 526,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 776 104,08	53 489 996,23	68 651 647,55	68 555 353,49	73 123 592,00	76 194 783,00	79 166 380,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 791,10	102 081,40	85 000,00	69 945,36	34 211,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	14 740 264,38	6 636 453,94	1 857 679,20	1 420 429,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 707 231,78	13 880 783,34	37 397 410,06	14 740 264,38	6 636 453,94	1 857 679,20	1 420 429,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	1 834 875,00	444 964,00	267 228,03	177 735,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 503 474,24	-592 616,31	-11 355 938,84	-2 437 179,52	475 894,94	264 705,80	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	475 894,94	264 705,80	0,00
4	Przychody budżetu	15 314 210,45	8 190 036,21	11 708 880,04	8 941 649,30	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	2 767 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	2 767 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 814 210,45	7 810 736,21	7 420 949,30	7 420 949,30	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 003 474,24	592 616,31	7 420 949,30	2 437 179,52	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	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	379 300,00	1 520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 167 758,80	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	475 894,94	264 705,80	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	475 894,94	264 705,80	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie								
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	1 323 529,40	970 588,20	970 588,20	740 600,74	264 705,80	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 841 917,66	522 344,06	-634 930,78	5 829 658,10	2 092 518,34	2 531 645,84	2 122 385,00	1 429 429,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 656 128,11	8 712 380,27	8 306 718,52	14 771 307,40	8 244 046,92	2 531 645,84	2 122 385,00	1 429 429,00	
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	0,48%	0,59%	0,31%	0,00%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	0,48%	0,59%	0,31%	0,00%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	0,48%	0,59%	0,31%	0,00%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	0,48%	0,59%	0,31%	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)	14,48%	3,55%	-1,41%	7,02%	3,24%	3,14%	2,38%	1,55%	
8.2_v2020	8.2_v2020	14,48%	3,55%	-1,41%	7,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	14,04%	3,05%	-1,52%	6,92%	3,24%	3,14%	2,38%	1,55%	
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	8,61%	7,95%	6,24%	5,30%	
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	9,82%	9,15%	7,44%	6,51%	
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	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	x	x	x	0,86%	0,30%	0,00%	0,00%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029												
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2027	2028
		2022	2023	2024	2024	2025	2026					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	1 476 720,66	3 248 541,24	3 558 899,66	27 297,60	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:	3 048 666,99	4 301 558,15	1 186 688,92	1 476 720,66	3 248 541,24	3 558 899,66	27 297,60	0,00			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 518,64	4 061 848,04	1 047 714,71	1 307 216,79	3 005 342,93	3 415 123,16	27 297,60	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	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	551 927,51	108 040,42	1 626 940,00	1 626 940,00	2 670 103,06	1 780 703,04	0,00	0,00			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 549,50	96 667,74	1 558 270,00	1 558 270,00	2 670 103,06	1 780 703,04	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	3 337 917,71	5 592 903,35	588 368,70	1 045 623,46	3 869 569,78	3 722 559,82	27 297,60	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:	3 337 917,71	5 592 903,35	588 368,70	1 045 623,46	3 869 569,78	3 722 559,82	27 297,60	0,00			
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 071 943,31	4 933 148,83	486 196,31	811 116,05	3 367 560,58	3 415 123,16	27 297,60	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	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	3 365 685,92	2 094 944,76	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:	132 576,82	2 072 888,03	1 191 461,06	869 197,95	3 365 685,92	2 094 944,76	0,00	0,00			
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 100,89	1 108 543,46	670 751,05	406 495,30	2 805 762,38	1 780 703,04	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:	19 186 535,05	15 449 001,41	35 181 381,76	13 638 196,08	40 811 908,36	9 896 504,58	51 297,60	24 000,00			
10.1.1	bieżące	3 337 917,71	5 523 788,74	612 368,70	1 045 623,46	3 854 047,44	3 746 559,82	51 297,60	24 000,00			
10.1.2	majątkowe	15 848 617,34	9 925 212,67	34 569 013,06	12 592 572,62	36 957 860,92	6 149 944,76	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			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	176 470,60	352 941,20	352 941,20	352 941,20	264 705,80	0,00	0,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	334,00	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.	334,00	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			
10.7.2.1	zobowiązania 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			
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			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.9	Wzrostniejsza 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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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			
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12.3	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2029
1	Dochody ogółem	109 363 734,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	109 363 734,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 014 527,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 794 998,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 347 897,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 769 700,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 436 612,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	109 363 734,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 638 581,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 224 706,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 705 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 705 153,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2029
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 705 153,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 705 153,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	1,80%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,85%
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)	5,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
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
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15roc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%
art15roc_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
art15roc_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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu 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)	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	0,00
9.1.1	Dochody 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:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 000,00
10.1.1	bieżące	24 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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)				56 939 587,06	40 811 908,36	9 896 504,58	51 297,60	24 000,00	24 000,00	21 703 039,42
1.a	- wydatki bieżące				9 194 918,35	3 854 047,44	3 746 559,82	51 297,60	24 000,00	24 000,00	7 622 729,86
1.b	- wydatki majątkowe				47 744 668,71	36 957 860,92	6 149 944,76	0,00	0,00	0,00	14 080 309,56
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:				14 164 660,83	6 614 318,36	5 817 504,58	27 297,60	0,00	0,00	12 381 945,54
1.1.1	- wydatki bieżące				9 074 918,35	3 830 047,44	3 722 559,82	27 297,60	0,00	0,00	7 502 729,86
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	441 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441 728,84
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu 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	729 544,00	600 556,00	27 297,60	0,00	0,00	1 357 397,60
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	2 614 630,30	1 097 842,90	1 516 787,40	0,00	0,00	0,00	2 614 630,30
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	52 362,42	31 412,97	20 949,45	0,00	0,00	0,00	52 362,42
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 SZKOŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE	2025	2026	105 426,00	51 187,00	54 239,00	0,00	0,00	0,00	105 426,00
1.1.1.8	Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 15 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	DOM DZIECKA W RYPINIE	2025	2026	87 656,04	19 877,40	67 778,64	0,00	0,00	0,00	87 656,04
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 Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręcki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2026	4 708 242,48	2 462 007,72	2 084 944,76	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
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				42 774 926,23	34 197 590,00	4 079 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 321 093,88
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2024	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 654 926,23	34 173 590,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	9 201 093,88
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	16 742 374,28	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2022	2025	6 729 168,00	5 845 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 358,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2023	2025	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	7 472 310,95	6 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2023	2025	3 146 909,00	3 093 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,88
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadroże w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2026	5 510 800,00	3 457 400,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 400,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	205 654,00	82 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2025	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2025	2026	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski