

**UCHWAŁA Nr XXV/143/2025**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/55/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029, zmienionej uchwałą Nr XI/62/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 8 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/65/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XIII/72/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/91/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/105/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 lipca 2025 r., uchwałą Nr XX/109/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XXI/119/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 września 2025 r., uchwałą Nr XXII/126/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 października 2025 r., uchwałą Nr XXIV/137/2025 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2025 r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Maciej Grzybowski**

## Uzasadnienie:

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2025-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 273 165,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 285 619,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 454,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 25 044,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 320 742,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 295 698,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 197 408,54 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>141 601 153,82</b> | <b>+273 165,25</b> | <b>141 874 319,07</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>106 059 621,42</b> | <b>+285 619,86</b> | <b>106 345 241,28</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 168 083,38         | +84 673,34         | 19 252 756,72         |
| Pozostałe                 | 11 690 832,28         | +200 946,52        | 11 891 778,80         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>35 541 532,40</b>  | <b>-12 454,61</b>  | <b>35 529 077,79</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>148 046 683,17</b> | <b>+25 044,44</b>  | <b>148 071 727,61</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>103 098 075,98</b> | <b>+320 742,44</b> | <b>103 418 818,42</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 73 591 624,06         | +31 098,30         | 73 622 722,36         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 446 451,92         | +289 644,14        | 29 736 096,06         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>44 948 607,19</b>  | <b>-295 698,00</b> | <b>44 652 909,19</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 445 529,35</b>  | <b>+248 120,81</b> | <b>-6 197 408,54</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 102 550 157,18    | +9 792,00   | 102 559 949,18  |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 6 976 443,04      | +238 309,94 | 7 214 752,98    |

Źródło: opracowanie własne.



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

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 46 723,00         | +9 792,00   | 56 515,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 248 101,94 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 248 101,94 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                                       | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                               | <b>6 798 470,55</b> | <b>-248 101,94</b> | <b>6 550 368,61</b> |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 646 941,97          | -248 101,94        | 398 840,03          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 999 883,17        | -248 101,94 | 751 781,23      |

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”.

#### 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                    | 398 840,03                  | 751 781,23              |
| 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.

#### 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 | 0,47%                                              | 8,61%                                                    | TAK                                                              | 9,82%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 0,93%                                              | 8,05%                                                    | TAK                                                              | 9,26%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 0,31%                                              | 6,35%                                                    | TAK                                                              | 7,55%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 0,00%                                              | 5,41%                                                    | TAK                                                              | 6,62%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 0,00%                                              | 3,96%                                                    | TAK                                                              | 5,16%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 506,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 481,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 025,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 495,00 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 | 3 067 840,37      | +18 481,00  | 3 086 321,37    |
| 2026 | 4 881 286,51      | +5 025,00   | 4 886 311,51    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 35 279 218,19     | -495,00     | 35 278 723,19   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Maciej Grzybowski*

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Joanna Fabiszewska*



z eWPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               |               |               |               | Plan 3 kw.    |                | Wykonanie      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024           |                |
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 144 283,35 | 63 174 783,23 | 77 606 676,79 | 73 176 090,68 | 83 186 156,26 | 94 661 070,30 | 119 815 865,11 | 103 617 399,59 |
| 1.1       | Dochody 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  | 97 143 972,83  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 7 067 376,00  | 7 650 828,00  | 7 489 007,00  | 8 202 001,00  | 13 077 104,20 | 6 677 479,00  | 8 856 190,00   | 9 861 402,00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 253 867,43    | 211 896,65    | 253 704,79    | 364 881,81    | 335 244,00    | 959 460,00    | 963 301,00     | 963 301,00     |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 754 551,00 | 28 582 234,00 | 34 128 104,00 | 36 049 340,00 | 36 482 014,00 | 45 199 024,30 | 55 694 682,00  | 57 700 779,00  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 9 794 485,79  | 11 552 799,09 | 13 628 736,16 | 15 921 605,26 | 15 718 423,05 | 19 134 066,00 | 17 686 006,11  | 18 103 469,33  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 570 981,86  | 7 054 328,51  | 6 483 144,76  | 7 411 094,17  | 8 211 531,13  | 9 925 218,03  | 9 939 284,00   | 10 515 021,50  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 703 021,27  | 8 122 696,98  | 15 623 980,08 | 5 227 168,44  | 9 361 839,88  | 12 765 822,97 | 26 676 402,00  | 6 473 426,76   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 086,67     | 2 185 455,68  | 1 251,00      | 4 775,91      | 256 751,80    | 314 219,96    | 81 330,00      | 81 330,00      |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 683 934,60  | 5 935 573,38  | 15 620 682,50 | 5 221 710,53  | 9 104 533,60  | 12 451 048,53 | 26 594 104,00  | 6 391 128,97   |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 112 451,13 | 58 001 353,68 | 69 419 094,62 | 73 280 491,30 | 90 689 630,50 | 95 253 686,61 | 131 171 803,95 | 106 054 579,11 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 530 326,89 | 50 258 789,17 | 58 132 065,68 | 60 879 013,33 | 65 982 398,72 | 81 372 903,27 | 93 774 393,89  | 91 314 314,73  |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 31 408 362,63 | 35 355 707,44 | 40 244 981,66 | 42 621 676,77 | 45 776 104,08 | 53 489 996,23 | 68 651 647,55  | 68 555 353,49  |
| 2.1.2     | z tytułu porzeceń 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 porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 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           | 0,00           |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 582 124,24  | 7 742 564,51  | 11 287 028,94 | 12 401 477,97 | 24 707 231,78 | 13 880 783,34 | 37 397 410,06  | 14 740 264,38  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 4 582 124,24  | 7 742 564,51  | 11 287 028,94 | 12 401 477,97 | 24 707 231,78 | 13 880 783,34 | 37 397 410,06  | 14 740 264,38  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 567 000,00    | 168 000,00    | 488 655,79    | 105 109,03    | 40 000,00     | 1 834 875,00  | 444 964,00     | 267 228,03     |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 031 832,22  | 5 173 429,55  | 8 187 582,17  | -104 400,62   | -7 503 474,24 | -592 616,31   | -11 355 938,84 | -2 437 179,52  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 725 767,13  | 3 057 599,35  | 7 631 028,90  | 13 918 611,07 | 15 314 210,45 | 8 190 036,21  | 11 708 880,04  | 8 941 649,30   |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00          | 2 767 230,74   | 0,00           |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00          | 2 767 230,74   | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 1 725 767,13  | 3 057 599,35  | 7 631 028,90  | 13 918 611,07 | 13 814 210,45 | 7 810 736,21  | 7 420 949,30   | 7 420 949,30   |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 104 400,62    | 6 003 474,24  | 592 616,31    | 7 420 949,30   | 2 437 179,52   |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 379 300,00    | 1 520 700,00   | 1 520 700,00   |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 167 758,80   | 0,00           |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 700 000,00    | 600 000,00    | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 176 470,60    | 352 941,20     | 352 941,20     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1     | 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           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 700 000,00    | 600 000,00    | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wykonanie    |              |               |               |               | Plan 3 kw.   |              |              |              |               | Wykonanie     |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2024         | 2024         | 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   | 970 588,20    | 970 588,20    | 970 588,20    |
| 6.1              | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 672,62     | 2 275,50     | 381,30        | 334,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 7.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 910 935,19 | 4 793 297,08 | 3 850 631,03  | 7 069 908,91  | 7 841 917,66  | 522 344,06   | -634 930,78  | -634 930,78  | -634 930,78  | 5 829 658,10  | 5 829 658,10  | 5 829 658,10  |
| 7.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 636 702,32 | 7 850 896,43 | 11 481 659,93 | 20 988 519,98 | 21 656 128,11 | 8 712 380,27 | 8 306 718,52 | 8 306 718,52 | 8 306 718,52 | 14 771 307,40 | 14 771 307,40 | 14 771 307,40 |
| 8                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 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)                                                                 |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,87%        | 15,11%       | 8,93%         | 11,75%        | 14,48%        | 3,55%        | -1,41%       | -1,41%       | -1,41%       | 7,02%         | 7,02%         | 7,02%         |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,87%        | 15,11%       | 8,93%         | 11,75%        | 14,48%        | 3,55%        | -1,41%       | -1,41%       | -1,41%       | 7,02%         | 7,02%         | 7,02%         |
| 8.3              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 8.3.1            | 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)                     |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 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                               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 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                                      |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| art15zoc_8.1_ROI | 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)                                    |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 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 |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| 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        |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| art7_1           | Konkretny łączny kwoty wpływów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty odpisy 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. 29zoc ustawy - Dz.U 2025.1.175z)         |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

| L.p.       | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                                                              | Wykazanie    |              |              |               |               | Plan 3 kw.    |               | Wykazanie     |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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  | 1 476 720,66  | 1 476 720,66  |
| 9.1.1      | Dochody bieżące z tytułu świadczenia usług 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  | 1 476 720,66  | 1 476 720,66  |
| 9.1.1.1    | środkami ogólnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                         | 810 901,98   | 2 015 862,39 | 2 341 205,85 | 3 188 316,11  | 2 864 518,64  | 4 061 848,04  | 1 047 714,71  | 1 307 216,79  | 1 307 216,79  |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                    | 3 084 263,36 | 4 420 661,59 | 5 017 367,76 | 834 110,08    | 551 927,51    | 108 040,42    | 1 626 940,00  | 1 626 940,00  | 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    | środkami ogólnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                         | 3 084 263,36 | 4 234 903,89 | 5 017 367,76 | 809 417,93    | 522 540,50    | 96 667,74     | 1 558 270,00  | 1 558 270,00  | 1 558 270,00  |
| 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                                                                                                                                      | 1 860 860,18 | 1 648 792,66 | 2 811 601,27 | 2 372 751,25  | 3 337 917,71  | 5 592 903,35  | 588 368,70    | 1 045 623,46  | 1 045 623,46  |
| 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:                                                                                                                                  | 1 860 860,18 | 1 648 792,66 | 2 811 601,27 | 2 372 751,25  | 3 337 917,71  | 5 592 903,35  | 588 368,70    | 1 045 623,46  | 1 045 623,46  |
| 9.3.1.1    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                    | 1 610 699,86 | 1 491 273,03 | 2 457 760,27 | 2 129 218,10  | 3 071 943,31  | 4 933 148,83  | 486 196,31    | 811 116,05    | 811 116,05    |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                    | 944 980,44   | 4 988 380,91 | 6 207 876,24 | 901 999,52    | 132 576,82    | 2 072 888,03  | 1 191 461,06  | 869 197,95    | 869 197,95    |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                | 944 980,44   | 4 988 380,91 | 6 207 876,24 | 901 999,52    | 132 576,82    | 2 072 888,03  | 1 191 461,06  | 869 197,95    | 869 197,95    |
| 9.4.1.1    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                | 536 113,03   | 4 085 538,55 | 5 087 936,89 | 792 503,75    | 109 100,89    | 1 108 543,46  | 670 751,05    | 406 495,30    | 406 495,30    |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                           | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                          | 2 675 154,68 | 6 486 629,39 | 9 511 392,04 | 12 702 605,19 | 19 186 535,05 | 15 449 001,41 | 35 181 381,76 | 13 638 196,08 | 13 638 196,08 |
| 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    | 1 045 623,46  | 1 045 623,46  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 061 412,55 | 5 105 628,16 | 7 280 367,96 | 10 329 853,94 | 15 848 617,34 | 9 925 212,67  | 34 569 013,06 | 12 592 572,62 | 12 592 572,62 |
| 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 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          | 0,00          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia usług 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         | 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6       | Splata, o której 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        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                             | 4 157,45     | 2 099,84     | 1 894,20     | 381,30        | 334,00        | 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         | 1 371,45     | 381,30        | 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         | 1 371,45     | 381,30        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1.1 | spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                           | 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          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | 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          |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentów lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki 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          |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu 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                                                                                                                                                                                                                     | x            | 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          | 0,00          |
| 11.1.1     | środkami ogólnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                         | 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 limitach spłaty zobowiązań                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12         | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie                                                                                                                                                                          | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji z równowagi 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         |  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 141 874 319,07 | 110 526 483,39 | 103 997 145,60 | 106 467 493,00 | 109 363 734,00 |
| 1.1       |  | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 106 345 241,28 | 105 304 970,41 | 103 514 607,60 | 106 384 955,60 | 109 363 734,00 |
| 1.1.1     |  | dochody 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     |  | dochody 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 40 785 285,90  | 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                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 19 252 756,72  | 18 485 156,41  | 14 003 379,60  | 14 367 412,00  | 14 769 700,00  |
| 1.1.5     |  | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 11 891 778,80  | 10 496 693,00  | 10 822 090,00  | 11 125 109,60  | 11 436 612,00  |
| 1.1.5.1   |  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2       |  | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 35 529 077,79  | 5 221 512,98   | 482 538,00     | 82 537,40      | 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                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 35 528 560,79  | 5 221 512,98   | 482 538,00     | 82 537,40      | 0,00           |
| 2         |  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 148 071 746,48 | 109 774 702,16 | 103 732 439,80 | 106 467 493,00 | 109 363 734,00 |
| 2.1       |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 103 418 837,29 | 102 559 949,18 | 101 392 222,60 | 104 555 526,00 | 107 658 581,00 |
| 2.1.1     |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 73 622 722,36  | 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      | 56 515,00      | 10 000,00      | 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           |
| 2.1.3.2   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy                                                                                                                                |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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           |
| 2.2       |  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 44 652 909,19  | 7 214 752,98   | 2 340 217,20   | 1 511 967,00   | 1 705 153,00   |
| 2.2.1     |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 44 632 909,19  | 7 214 752,98   | 2 340 217,20   | 1 511 967,00   | 1 705 153,00   |
| 2.2.1.1   |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 126 075,00     | 51 660,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3         |  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | -6 197 427,41  | 751 781,23     | 264 705,80     | 0,00           | 0,00           |
| 3.1       |  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 0,00           | 751 781,23     | 264 705,80     | 0,00           | 0,00           |
| 4         |  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 6 550 368,61   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 398 840,03     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     |  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 45 898,83      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 6 151 528,58   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     |  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 6 151 528,58   | 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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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         |  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 352 941,20     | 751 781,23     | 264 705,80     | 0,00           | 0,00           |
| 5.1       |  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 352 941,20     | 751 781,23     | 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPYŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6                | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 016 487,03 | 264 705,80   | 0,00         | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 926 403,99 | 2 745 021,23 | 2 122 385,00 | 1 429 429,60 | 1 705 153,00 |
| 7.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                | 9 077 932,57 | 2 745 021,23 | 2 122 385,00 | 1 429 429,60 | 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)                                                            | 0,47%        | 0,93%        | 0,31%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,47%        | 0,93%        | 0,31%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,47%        | 0,93%        | 0,31%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,47%        | 0,93%        | 0,31%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                              | 3,96%        | 3,18%        | 2,38%        | 1,55%        | 1,80%        |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,96%        | 3,18%        | 2,38%        | 1,55%        | 1,80%        |
| 8.3              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)          | 8,61%        | 8,05%        | 6,35%        | 5,41%        | 3,96%        |
| 8.3.1            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                | 9,82%        | 9,26%        | 7,55%        | 6,62%        | 5,16%        |
| 8.4              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                          | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | 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    |
| art15roc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15roc_8.1_ROI | 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%        |
| 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 bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15roc_8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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           | Keniajt łącznej kwoty utrgu ao oocnoow ogolem, pomniejszonych o planowane kwoty oaoajit sroaki 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.2024.1356) | 1,17%        | 0,30%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2029

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025          | 2026          | 2027       | 2028       | 2029      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                     | x             | x             | x          | x          | x         |
| 9.1        | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                        | 2 620 534,99  | 4 904 430,74  | 27 297,60  | 0,00       | 0,00      |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                            | 2 620 534,99  | 4 904 430,74  | 27 297,60  | 0,00       | 0,00      |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 2 412 127,33  | 4 529 975,10  | 25 782,06  | 0,00       | 0,00      |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                      | 0,00          | 2 421 512,98  | 82 538,00  | 82 537,40  | 0,00      |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                  | 0,00          | 2 421 512,98  | 82 538,00  | 82 537,40  | 0,00      |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 2 421 512,98  | 82 538,00  | 82 537,40  | 0,00      |
| 9.3        | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                        | 3 083 504,21  | 4 862 311,51  | 27 297,60  | 0,00       | 0,00      |
| 9.3.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                  | 3 083 504,21  | 4 862 311,51  | 27 297,60  | 0,00       | 0,00      |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 2 639 425,83  | 4 330 234,30  | 25 782,06  | 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                                                                                                                                      | 1 871 061,19  | 1 384 262,95  | 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:                                                                                                                                  | 1 871 061,19  | 1 384 262,95  | 126 981,00 | 126 981,00 | 0,00      |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 1 489 583,26  | 1 146 486,81  | 82 538,00  | 82 537,40  | 0,00      |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x          | x          | x         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                            | 38 365 044,56 | 10 361 934,46 | 678 278,60 | 150 981,00 | 24 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 086 321,37  | 4 886 311,51  | 51 297,60  | 24 000,00  | 24 000,00 |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 278 723,19 | 5 475 622,95  | 626 981,00 | 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       | 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      |
| 10.4       | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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      |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.6       | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                           | 352 941,20    | 352 941,20    | 264 705,80 | 0,00       | 0,00      |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.8       | Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.9       | Wezniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, splat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                | x             | x             | x          | x          | x         |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                           | 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      |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>                                                                                                                                                                     | x             | x             | x          | x          | x         |
| 12.1       | Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%     |
| 12.2       | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%     |
| 12.3       | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                          | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Maciej Przybowski



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |      | 55 282 270,41            | 38 365 044,56 | 10 361 934,46 | 678 278,60 | 150 981,00 | 24 000,00  | 20 475 567,50    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                  |      | 9 137 099,24             | 3 086 321,37  | 4 886 311,51  | 51 297,60  | 24 000,00  | 24 000,00  | 7 994 755,48     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | 46 145 171,17            | 35 278 723,19 | 5 475 622,95  | 626 981,00 | 126 981,00 | 0,00       | 12 480 812,02    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                                |                                                        |                  |      | 12 347 894,18            | 4 544 364,56  | 6 246 574,46  | 154 278,60 | 126 981,00 | 0,00       | 10 995 023,62    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                  |      | 9 017 099,24             | 3 062 321,37  | 4 862 311,51  | 27 297,60  | 0,00       | 0,00       | 7 874 755,48     |
| 1.1.1.1 | Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                      | 2024             | 2026 | 1 111 538,00             | 398 194,00    | 397 998,26    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 719 017,26       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JUST                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Rypinie                          | 2023             | 2026 | 409 711,39               | 341 651,85    | 43 558,38     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 210,23       |
| 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             | 1 098 181,33  | 1 479 680,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 577 862,13     |
| 1.1.1.4 | Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Rypinie                          | 2025             | 2027 | 1 357 397,60             | 406 697,50    | 923 402,50    | 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             | 759 230,18    | 1 855 400,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 614 630,30     |
| 1.1.1.6 | 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 | 27 555,92                | 16 563,11     | 10 992,81     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 555,92        |
| 1.1.1.7 | Halol! Jestem tutaj - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 20 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RYPINIE | 2025             | 2026 | 105 426,00               | 21 926,00     | 83 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 426,00       |
| 1.1.1.8 | Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 15 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego | DOM DZIECKA W RYPINIE                                  | 2025             | 2026 | 87 656,04                | 19 877,40     | 67 778,64     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 656,04        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | 3 330 794,94             | 1 482 043,19  | 1 384 262,95  | 126 981,00 | 126 981,00 | 0,00       | 3 120 268,14     |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JUST                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Rypinie                          | 2023             | 2026 | 438 018,61               | 220 781,81    | 158 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 378 781,81       |



|         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |      |               |               |              |            |           |           |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE | 2024 | 2026 | 2 511 832,33  | 1 261 261,38  | 1 089 280,95 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2 360 542,33 |
| 1.1.2.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego Rypinie                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Rypinie     | 2026 | 2028 | 380 944,00    | 0,00          | 126 982,00   | 126 981,00 | 0,00      | 0,00      | 380 944,00   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                   |                                   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                        |                                   |      |      | 42 934 376,23 | 33 820 680,00 | 4 115 360,00 | 524 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 480 543,88 |
| 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                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |      | 42 814 376,23 | 33 796 680,00 | 4 091 360,00 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00      | 9 360 543,88 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych           | 2021 | 2025 | 16 742 374,28 | 14 240 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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 pieszego - 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 | 3 146 414,00  | 3 092 663,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 38 505,88    |
| 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 | 112 545,00    | 112 545,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 112 545,00   |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie                                         | Starostwo Powiatowe w Rypinie     | 2021 | 2026 | 5 668 000,00  | 3 630 000,00  | 2 024 600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 654 600,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu                             | Zarząd Dróg Powiatowych           | 2021 | 2026 | 210 854,00    | 87 754,00     | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 200,00     |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |      |      |              |            |              |            |      |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.9  | Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego Śródmiejowego 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   | 126 075,00 | 51 660,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 177 735,00   |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYPINIE | 2025 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej                                           | Starostwo Powiatowe w Rypinie     | 2025 | 2026 | 1 515 000,00 | 0,00       | 1 515 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Maciej Grzybowski