

UR XXIII/148/2025 z dn. 29.12.2025
UR XXIV/160/2026 z dn. 02.02.2026
UR XXV/170/2026 z dn. 07.04.2026
UR XXVI/174/2026 z dn. 06.05.2026
UR XXVII/184/2026 z dn. 22.05.2026
UR XXVIII/188/2026 z dn. 17.06.2026

UCHWAŁA NR XXX/194/2026 **Rady Miasta Rypin**

z dnia 13 lipca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2026–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/148/2025 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2026–2029 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2026–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2026–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2026–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426, 635, 680

Uzasadnienie

W związku ze zmianą budżetu miasta Rypin dotyczącą wydatków budżetowych należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Sporządził: A. Laskowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 WPF do Uchwały XXX/194/2026 z dn. 13 lipca 2026 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	118 365 057,38	109 631 869,28	54 212 472,00	2 414 256,00	4 105 813,00	18 894 228,53	30 005 099,75	14 136 815,00	8 733 188,10	185 500,00	8 434 763,38
	B	197 595,09	108 795,09	0,00	0,00	0,00	66 735,19	42 059,90	0,00	88 800,00	69 800,00	14 000,00
	C	118 167 462,29	109 523 074,19	54 212 472,00	2 414 256,00	4 105 813,00	18 827 493,34	29 963 039,85	14 136 815,00	8 644 388,10	115 700,00	8 420 763,38
2027	A	105 969 025,00	105 819 025,00	53 130 934,00	2 472 410,00	4 791 382,00	16 374 102,00	29 050 197,00	13 765 396,00	150 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 969 025,00	105 819 025,00	53 130 934,00	2 472 410,00	4 791 382,00	16 374 102,00	29 050 197,00	13 765 396,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	A	111 775 525,12	111 775 525,12	54 618 600,00	2 541 637,00	4 925 541,00	16 832 577,00	32 857 170,12	14 150 827,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 775 525,12	111 775 525,12	54 618 600,00	2 541 637,00	4 925 541,00	16 832 577,00	32 857 170,12	14 150 827,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	111 827 853,00	111 827 853,00	56 147 921,00	2 612 803,00	5 063 456,00	17 303 889,00	30 699 784,00	14 547 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 827 853,00	111 827 853,00	56 147 921,00	2 612 803,00	5 063 456,00	17 303 889,00	30 699 784,00	14 547 050,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	122 626 198,08	102 594 062,20	52 489 779,39	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 032 135,88	19 432 135,88	1 428 472,50
	B	1 167 767,11	214 717,11	111 055,52	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	953 050,00	953 050,00	381 000,00
	C	121 458 430,97	102 379 345,09	52 378 723,87	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 079 085,88	18 479 085,88	1 047 472,50
2027	A	103 886 025,00	96 065 966,00	51 584 237,00	0,00	0,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	7 820 059,00	7 820 059,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 886 025,00	96 065 966,00	51 584 237,00	0,00	0,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	7 820 059,00	7 820 059,00	0,00
2028	A	111 775 525,12	99 182 045,00	53 634 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 480,12	12 593 480,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 775 525,12	99 182 045,00	53 634 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 480,12	12 593 480,12	0,00
2029	A	111 827 853,00	101 755 456,00	55 069 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 397,00	10 072 397,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 827 853,00	101 755 456,00	55 069 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 397,00	10 072 397,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-4 261 140,70	0,00	6 561 140,70	0,00	0,00	2 178 140,70	2 178 140,70	2 083 000,00
	B	-970 172,02	0,00	970 172,02	0,00	0,00	970 172,02	0,00	0,00
	C	-3 290 968,68	0,00	5 590 968,68	0,00	0,00	1 207 968,68	4 383 000,00	2 083 000,00
2027	A	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	7 037 807,08	13 598 947,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 922,02	864 250,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	7 143 729,10	12 734 697,78	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 059,00	9 753 059,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 059,00	9 753 059,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 480,12	12 593 480,12	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 480,12	12 593 480,12	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 397,00	10 072 397,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 397,00	10 072 397,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	2,76%	8,48%	11,27%	12,22%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	8,67%	11,27%	12,22%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	11,31%	10,77%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,38%	11,31%	10,80%	11,75%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	13,26%	11,30%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	13,26%	11,33%	12,28%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	10,66%	11,02%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,66%	11,05%	11,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	2 683 666,43	2 683 666,43	2 541 417,61	6 354 026,33	6 354 026,33	6 354 026,33	3 142 332,51	3 142 332,51	2 931 914,35
	B	6 804,98	6 804,98	6 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	C	2 676 861,45	2 676 861,45	2 534 991,00	6 354 026,33	6 354 026,33	6 354 026,33	3 142 332,51	3 142 332,51	2 931 914,36
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 576,88	315 576,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 576,88	315 576,88	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	7 205 651,33	7 205 651,33	6 354 026,33	11 049 567,74	2 906 977,74	8 142 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 205 651,33	7 205 651,33	6 354 026,33	11 049 567,74	2 906 977,74	8 142 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	2 466 544,88	317 544,88	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	2 466 544,88	317 544,88	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do Uchwały Rady Miasta Rypin nr XXX/194/2026 z dn. 13 lipca 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	15 665 772,52	11 049 567,74	2 466 544,88	1 968,00	1 968,00	11 065 488,58
					B	15 665 772,52	11 049 567,74	2 466 544,88	1 968,00	1 968,00	11 065 488,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 421 040,02	2 906 977,74	317 544,88	1 968,00	1 968,00	773 898,58
					B	4 421 040,02	2 906 977,74	317 544,88	1 968,00	1 968,00	773 898,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 244 732,50	8 142 590,00	2 149 000,00	0,00	0,00	10 291 590,00
					B	11 244 732,50	8 142 590,00	2 149 000,00	0,00	0,00	10 291 590,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	11 169 332,52	9 660 067,24	315 576,88	0,00	0,00	7 647 036,08
					B	11 169 332,52	9 660 067,24	315 576,88	0,00	0,00	7 647 036,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 209 910,02	2 720 324,74	315 576,88	0,00	0,00	707 293,58
					B	4 209 910,02	2 720 324,74	315 576,88	0,00	0,00	707 293,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta Rypin	2025	2026	A	849 999,09	129 808,99	0,00	0,00	0,00	129 808,99
					B	849 999,09	129 808,99	0,00	0,00	0,00	129 808,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - MPBP - realizacja w latach 2025-2026 - łączna wartość zadania 234 946,46 zł. wkład własny 35 241,98 zł	Urząd Miasta Rypin	2025	2028	A	35 251,98	1 650,00	33 591,98	0,00	0,00	0,00
					B	35 251,98	1 650,00	33 591,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE	2024	2026	A	33 160,76	11 700,00	0,00	0,00	0,00	10 928,66
					B	33 160,76	11 700,00	0,00	0,00	0,00	10 928,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Refugees are welcome" Umowa KA210-NW-24-24-252851 w ramach programu ERASMUS+ - realizacja w latach 2024-2026, łączna wartość zadania 72.918,00 zł (w roku 2026-11.430 zł)	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	2025	2026	A	72 918,00	44 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 918,00	44 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rypińska Akademia Wiedzy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE	2025	2027	A	2 652 024,26	2 163 271,33	85 201,90	0,00	0,00	0,00
					B	2 652 024,26	2 163 271,33	85 201,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Udział własny do projektu pn."Kultura w zasięgu 3.0" realizowanego przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej- realizacja w latach 2021-2027, łączna wartość zadania 53 505,00 zł. (FEKP)	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	2025	2027	A	8 025,75	1 164,75	6 861,00	0,00	0,00	8 025,75
					B	8 025,75	1 164,75	6 861,00	0,00	0,00	8 025,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rypinie"	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	248 236,00	180 000,00	68 236,00	0,00	0,00	248 236,00
					B	248 236,00	180 000,00	68 236,00	0,00	0,00	248 236,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Młodzi Liderzy Sportu-rozwoj, edukacja,integracja"	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	99 973,69	67 123,69	32 850,00	0,00	0,00	99 973,69
					B	99 973,69	67 123,69	32 850,00	0,00	0,00	99 973,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.9	"Aktywni - Rypiński Klub Seniora"	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE	2026	2027	A	105 269,19	60 531,19	44 738,00	0,00	0,00	105 269,19
					B	105 269,19	60 531,19	44 738,00	0,00	0,00	105 269,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kreatywni - Rypiński Klub Seniora"	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE	2026	2027	A	105 051,30	60 953,30	44 098,00	0,00	0,00	105 051,30
					B	105 051,30	60 953,30	44 098,00	0,00	0,00	105 051,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 959 422,50	6 939 742,50	0,00	0,00	0,00	6 939 742,50
					B	6 959 422,50	6 939 742,50	0,00	0,00	0,00	6 939 742,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	Urząd Miasta Rypin	2024	2026	A	3 609 422,50	3 589 742,50	0,00	0,00	0,00	3 589 742,50
					B	3 609 422,50	3 589 742,50	0,00	0,00	0,00	3 589 742,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	Urząd Miasta Rypin	2024	2027	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
					B	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	4 496 440,00	1 389 500,50	2 150 968,00	1 968,00	1 968,00	3 418 452,50
					B	4 496 440,00	1 389 500,50	2 150 968,00	1 968,00	1 968,00	3 418 452,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	211 130,00	186 653,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	66 605,00
					B	211 130,00	186 653,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	66 605,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - MPBP - utrzymanie trwałości projektu realizacja w latach 2025-2029 - łączna wartość zadania 9840 zł.	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	2025	2029	A	9 840,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00
					B	9 840,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny miasta Rypin	Urząd Miasta Rypin	2024	2026	A	151 290,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					B	151 290,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	Urząd Miasta Rypin	2025	2026	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 285 310,00	1 202 847,50	2 149 000,00	0,00	0,00	3 351 847,50
					B	4 285 310,00	1 202 847,50	2 149 000,00	0,00	0,00	3 351 847,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Rypin	2025	2027	A	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową"	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
					B	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej obudowy na nieczystości stałą na działce 832/153	Urząd Miasta Rypin	2025	2026	A	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
					B	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) - realizacja w latach 2021-2026, łączna wartość zadania 177 735 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2026	A	177 735,00	105 472,50	0,00	0,00	0,00	105 472,50
					B	177 735,00	105 472,50	0,00	0,00	0,00	105 472,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa seperatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej	Urząd Miasta Rypin	2023	2026	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa strzelnicy	Urząd Miasta Rypin	2025	2026	A	38 200,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
					B	38 200,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manowrowego przy ul. Wojska polskiego	Urząd Miasta Rypin	2025	2026	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- oprcowanie dokumentacji	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Żytniej	Urząd Miasta Rypin	2024	2026	A	1 260 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	1 260 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerówj -	Urząd Miasta Rypin	2025	2027	A	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	B				240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od 21+818 km do 22+548 -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	115 000,00	1 000,00	114 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	B				115 000,00	1 000,00	114 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława na odcinku od km 2+180 do km 4+650 w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	B				84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	84 000,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury edykacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	2026	2027	A	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

z dnia 13 lipca 2026 r.

WPF Gminy Miasta Rypin na 2026-2029

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2026-2029**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 197 595,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 108 795,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 88 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 167 767,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 214 717,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 953 050,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 261 140,70 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 167 462,29	+197 595,09	118 365 057,38
Dochody bieżące	109 523 074,19	+108 795,09	109 631 869,28
Dotacje bieżące	18 827 493,34	+66 735,19	18 894 228,53
Pozostałe	29 963 039,85	+42 059,90	30 005 099,75
Dochody majątkowe	8 644 388,10	+88 800,00	8 733 188,10
Sprzedaż majątku	115 700,00	+69 800,00	185 500,00
Wydatki ogółem	121 458 430,97	+1 167 767,11	122 626 198,08
Wydatki bieżące	102 379 345,09	+214 717,11	102 594 062,20
Wynagrodzenia i pochodne	52 378 723,87	+111 055,52	52 489 779,39
Obsługa długu	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	49 750 621,22	+153 661,59	49 904 282,81
Wydatki majątkowe	19 079 085,88	+953 050,00	20 032 135,88
Wynik budżetu	-3 290 968,68	-970 172,02	-4 261 140,70

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 970 172,02 zł i po zmianach wynoszą 6 561 140,70 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 590 968,68	+970 172,02	6 561 140,70
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 207 968,68	+970 172,02	2 178 140,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rypin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Rypin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	2 300 000,00
2027	2 083 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,76%	11,27%	TAK	12,22%	TAK
2027	2,38%	10,77%	TAK	11,72%	TAK
2028	0,00%	11,30%	TAK	12,25%	TAK
2029	0,00%	11,02%	TAK	11,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. W Przedsięwzięciach dokonano zmian jednostki, której przekazano realizację zadania. Szczegółowy wykaz aktualnych zadań znajduje się w załączniku nr 2.