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
UR XXX/193/2026 z dn. 13.07.2026
ZB 99/2026 z dn. 05.08.2026
UR XXXI/197/2026 z dn. 27.08.2026
UR XXXII/199/2026 z dn. 11.09.2026

UCHWAŁA NR XXXIII/205/2026
Rady Miasta Rypin

z dnia 27 października 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.) 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.

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 do uchwały nr XXXIII/205/2026 z dnia 2026-10-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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	121 115 141,64	114 198 564,11	54 212 472,00	2 414 256,00	4 105 813,00	23 130 629,91	30 335 393,20	14 136 815,00	6 916 577,53	188 589,43	6 615 063,38
2027	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	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	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	125 460 565,79	107 636 929,91	53 160 907,33	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 823 635,88	17 223 635,88	1 147 472,50
2027	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	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	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	-4 345 424,15	0,00	6 645 424,15	0,00	0,00	2 262 424,15	2 262 424,15	4 383 000,00	2 083 000,00
2027	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	6 561 634,20	13 207 058,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 059,00	9 753 059,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 480,12	12 593 480,12
2029	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	2,75%	7,89%	11,27%	12,22%	TAK	TAK
2027	2,38%	11,31%	10,69%	11,63%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,26%	11,22%	12,17%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,66%	10,93%	11,88%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	2 915 520,74	2 915 520,74	2 773 271,92	3 794 326,33	3 794 326,33	3 794 326,33	3 335 184,19	3 335 184,19	3 132 634,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 576,88	315 576,88	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 645 951,33	4 645 951,33	3 794 326,33	8 115 789,21	2 914 899,21	5 200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 059 700,00	3 059 700,00	2 559 700,00	6 003 588,05	309 623,41	5 693 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	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	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/205/2026 z dnia 2026-10-27

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	16 269 037,16	8 115 789,21	6 003 588,05	1 968,00	1 968,00	11 668 753,22
					B	15 665 772,52	7 997 789,21	5 518 323,41	1 968,00	1 968,00	10 740 488,58
					C	603 264,64	118 000,00	485 264,64	0,00	0,00	928 264,64
1.a	- wydatki bieżące				A	4 421 040,02	2 914 899,21	309 623,41	1 968,00	1 968,00	773 898,58
					B	4 421 040,02	2 914 899,21	309 623,41	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	11 847 997,14	5 200 890,00	5 693 964,64	0,00	0,00	10 894 854,64
					B	11 244 732,50	5 082 890,00	5 208 700,00	0,00	0,00	9 966 590,00
					C	603 264,64	118 000,00	485 264,64	0,00	0,00	928 264,64
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	10 359 597,16	6 608 288,71	2 557 620,05	0,00	0,00	6 837 300,72
					B	11 169 332,52	6 608 288,71	3 367 355,41	0,00	0,00	7 647 036,08
					C	-809 735,36	0,00	-809 735,36	0,00	0,00	-809 735,36
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 209 910,02	2 728 246,21	307 655,41	0,00	0,00	707 293,58
					B	4 209 910,02	2 728 246,21	307 655,41	0,00	0,00	707 293,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywni - Rypiński Klub Seniora"	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE	2026	2027	A	105 269,19	64 491,95	40 777,24	0,00	0,00	105 269,19
					B	105 269,19	64 491,95	40 777,24	0,00	0,00	105 269,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kreatywni - Rypiński Klub Seniora"	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE	2026	2027	A	105 051,30	64 914,01	40 137,29	0,00	0,00	105 051,30
					B	105 051,30	64 914,01	40 137,29	0,00	0,00	105 051,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"Młodzi Liderzy Sportu-rozwój, 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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

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	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
1.1.1.10	Udział własny do projektu pn."Kultura w zasięgu 3.0" realizowanego przez Muzeum Ziemii 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 149 687,14	3 880 042,50	2 249 964,64	0,00	0,00	6 130 007,14
					B	6 959 422,50	3 880 042,50	3 059 700,00	0,00	0,00	6 939 742,50
					C	-809 735,36	0,00	-809 735,36	0,00	0,00	-809 735,36
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	2 540 264,64	290 300,00	2 249 964,64	0,00	0,00	2 540 264,64
					B	3 350 000,00	290 300,00	3 059 700,00	0,00	0,00	3 350 000,00
					C	-809 735,36	0,00	-809 735,36	0,00	0,00	-809 735,36
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	5 909 440,00	1 507 500,50	3 445 968,00	1 968,00	1 968,00	4 831 452,50
					B	4 496 440,00	1 389 500,50	2 150 968,00	1 968,00	1 968,00	3 093 452,50
					C	1 413 000,00	118 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
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	5 698 310,00	1 320 847,50	3 444 000,00	0,00	0,00	4 764 847,50
					B	4 285 310,00	1 202 847,50	2 149 000,00	0,00	0,00	3 026 847,50
					C	1 413 000,00	118 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku dla Środowiskowgo 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 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa nowej obudowy na nieczystości stałę 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
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa seperatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej	Urząd Miasta Rypin	2023	2026	A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława na odcinku od km 2+048 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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Zacisze -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy ul. Młyńskiej 12 -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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							
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla pieszych pomiędzy ul. Sportową a ul. Osiedle Sportowe -	Urząd Miasta Rypin	2026	2027	A	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	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
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerówj -				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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/205/2026

z dnia 27 października 2026 r.

WPF Gminy Miasta Rypin na 2026-2029

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 245 968,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 242 878,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 089,43 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 631 848,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 670 648,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 38 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 345 424,15 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	**118 869 173,37**	**+2 245 968,27**	**121 115 141,64**
Dochody bieżące	**111 955 685,27**	**+2 242 878,84**	**114 198 564,11**
Dotacje bieżące	21 195 664,52	+1 934 965,39	23 130 629,91
Pozostałe	30 027 479,75	+307 913,45	30 335 393,20
Dochody majątkowe	**6 913 488,10**	**+3 089,43**	**6 916 577,53**
Sprzedaż majątku	185 500,00	+3 089,43	188 589,43
Wydatki ogółem	**122 828 717,21**	**+2 631 848,58**	**125 460 565,79**
Wydatki bieżące	**104 966 281,33**	**+2 670 648,58**	**107 636 929,91**
Wynagrodzenia i pochodne	53 101 856,35	+59 050,98	53 160 907,33
Pozostałe wydatki bieżące	51 664 424,98	+2 611 597,60	54 276 022,58
Wydatki majątkowe	**17 862 435,88**	**-38 800,00**	**17 823 635,88**
Wynik budżetu	**-3 959 543,84**	**-385 880,31**	**-4 345 424,15**

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 385 880,31 zł i po zmianach wynoszą 6 645 424,15 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	**6 259 543,84**	**+385 880,31**	**6 645 424,15**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 876 543,84	+385 880,31	2 262 424,15

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłata 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	2,75%	11,27%	TAK	12,22%	TAK
2027	2,38%	10,69%	TAK	11,63%	TAK
2028	0,00%	11,22%	TAK	12,17%	TAK
2029	0,00%	10,93%	TAK	11,88%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Zacisze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Rypin.

2. Modernizacja boiska Orlik 2012 przy ul. Młyńskiej 12 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Rypin.

3. Poprawa efektywności enegretycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Rypin.

4. Budowa drogi dla pieszych pomiędzy ul. Sportową a ul. Osiedle Sportowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Rypin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 809 735,36 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 809 735,36 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Budowa seperatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 082 890,00	+118 000,00	5 200 890,00
2027	5 208 700,00	+485 264,64	5 693 964,64

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.