

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

**UCHWAŁA NR XXXI/197/2026**  
Rady Miasta Rypin

z dnia 27 sierpnia 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) **uchwała 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 Objasnienia 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 XXXI/197/2026 z dnia 2026-08-27

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 | 116 478 851,90              | 110 305 363,80               | 54 212 472,00                                                                 | 2 414 256,00                                                                | 4 105 813,00        | 19 545 343,05                                                             | 30 027 479,75                           | 14 136 815,00 | 6 173 488,10                   | 185 500,00                        | 5 875 063,38                                               |
|                  | B | -1 910 636,48               | 649 063,52                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 626 683,52                                                                | 22 380,00                               | 0,00          | -2 559 700,00                  | 0,00                              | -2 559 700,00                                              |
|                  | C | 118 389 488,38              | 109 656 300,28               | 54 212 472,00                                                                 | 2 414 256,00                                                                | 4 105 813,00        | 18 918 659,53                                                             | 30 005 099,75                           | 14 136 815,00 | 8 733 188,10                   | 185 500,00                        | 8 434 763,38                                               |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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 | 120 151 914,07              | 103 325 478,19               | 52 824 493,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 826 435,88                  | 16 226 435,88                                                                   | 1 047 472,50                                                         |
|                  | B | -2 367 715,01               | 656 984,99                   | 334 714,52                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -3 024 700,00                  | -3 024 700,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C | 122 519 629,08              | 102 668 493,20               | 52 489 779,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 851 135,88                  | 19 251 135,88                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | A | -3 673 062,17              | 0,00                                                                                                                        | 5 973 062,17                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 590 062,17                                       | 1 590 062,17                              | 4 383 000,00                                                             | 2 083 000,00                              |
|                  | B | 457 078,53                 | 0,00                                                                                                                        | -457 078,53                    | 0,00                                                          | 0,00                                      | -457 078,53                                        | -457 078,53                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | -4 130 140,70              | 0,00                                                                                                                        | 6 430 140,70                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 047 140,70                                       | 2 047 140,70                              | 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                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 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                                                                     | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |                                                                          |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                             | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                      |                          |        |                                                                           |               |
|                              |                                                                 | 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 <sup>x</sup> |                                                                                                             |                          |        |                                                                           |               |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |                                                                                                               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
| 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   | 6 979 885,61                                                              | 12 952 947,78 |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00   | -7 921,47                                                                 | -465 000,00   |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 2 083 000,00             | 0,00   | 6 987 807,08                                                              | 13 417 947,78 |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | A | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,42%                                                                                                                                                           | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,01%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,43%                                                                                                                                                           | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                          | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                          | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,66%                                                                                                                                                          | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,66%                                                                                                                                                          | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                  | 3 794 326,33                                                                                                                        | 3 794 326,33                                                                                                                    | 3 794 326,33  | 3 150 253,98                                                                                                                                   | 3 150 253,98                                                                                                                               | 2 938 322,39                                  |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | -2 559 700,00                                                                                                                       | -2 559 700,00                                                                                                                   | -2 559 700,00 | 7 921,47                                                                                                                                       | 7 921,47                                                                                                                                   | 6 408,04                                      |
|                  | C | 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                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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 | 3 880 043,00                                                                                                                        | 3 880 043,00                                                                                                                    | 2 949 117,50                                                  | 7 997 789,21                                                         | 2 914 899,21 | 5 082 890,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | -3 325 608,33                                                                                                                       | -3 325 608,33                                                                                                                   | -3 404 908,83                                                 | -3 051 778,53                                                        | 7 921,47     | -3 059 700,00 | 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 | 3 059 700,00                                                                                                                        | 3 059 700,00                                                                                                                    | 2 559 700,00                                                  | 5 518 323,41                                                         | 309 623,41   | 5 208 700,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 2 759 700,00                                                                                                                        | 2 759 700,00                                                                                                                    | 2 559 700,00                                                  | 3 051 778,53                                                         | -7 921,47    | 3 059 700,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 do uchwały nr XXXI/197/2026 z dnia 2026-08-27

| 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                        | 15 665 772,52 | 7 997 789,21  | 5 518 323,41 | 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          | -3 051 778,53 | 3 051 778,53 | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 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  | 2 906 977,74  | 317 544,88   | 1 968,00   | 1 968,00         | 773 898,58    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | C                        | 0,00          | 7 921,47      | -7 921,47    | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | A                        | 11 244 732,50 | 5 082 890,00  | 5 208 700,00 | 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          | -3 059 700,00 | 3 059 700,00 | 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 | 6 608 288,71  | 3 367 355,41 | 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          | -3 051 778,53 | 3 051 778,53 | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 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  | 2 720 324,74  | 315 576,88   | 0,00       | 0,00             | 707 293,58    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | C                        | 0,00          | 7 921,47      | -7 921,47    | 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    | 60 531,19     | 44 738,00    | 0,00       | 0,00             | 105 269,19    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | C                        | 0,00          | 3 960,76      | -3 960,76    | 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    | 60 953,30     | 44 098,00    | 0,00       | 0,00             | 105 051,30    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | C                        | 0,00          | 3 960,71      | -3 960,71    | 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-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          |
| 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 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             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                                  |                  |      | A 6 959 422,50           | 3 880 042,50  | 3 059 700,00 | 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                   | -3 059 700,00 | 3 059 700,00 | 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           | 290 300,00    | 3 059 700,00 | 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                   | -3 059 700,00 | 3 059 700,00 | 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 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 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             |
| 1.3.2.5  | 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             |
| 1.3.2.6  | 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                        | 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             |
| 1.3.2.8  | 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 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                            | 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       |
|          |                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 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  |                  |
|          | (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 XXXI/197/2026**

**z dnia 27 sierpnia 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 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 886 205,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 673 494,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 559 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 343 284,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 681 415,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 024 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 673 062,17 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>118 365 057,38</b>    | <b>-1 886 205,48</b> | <b>116 478 851,90</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>109 631 869,28</b>    | <b>+673 494,52</b>   | <b>110 305 363,80</b>  |
| Dotacje bieżące           | 18 894 228,53            | +651 114,52          | 19 545 343,05          |
| Pozostałe                 | 30 005 099,75            | +22 380,00           | 30 027 479,75          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 733 188,10</b>      | <b>-2 559 700,00</b> | <b>6 173 488,10</b>    |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>122 495 198,08</b>    | <b>-2 343 284,01</b> | <b>120 151 914,07</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>102 644 062,20</b>    | <b>+681 415,99</b>   | <b>103 325 478,19</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 52 489 779,39            | +334 714,52          | 52 824 493,91          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 49 954 282,81            | +346 701,47          | 50 300 984,28          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 851 135,88</b>     | <b>-3 024 700,00</b> | <b>16 826 435,88</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 130 140,70</b>     | <b>+457 078,53</b>   | <b>-3 673 062,17</b>   |

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 zmniejszono o 457 078,53 zł i po zmianach wynoszą 5 973 062,17 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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>6 430 140,70</b>      | <b>-457 078,53</b> | <b>5 973 062,17</b>    |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 047 140,70             | -457 078,53        | 1 590 062,17           |

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”.

#### Splatą 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%                                              | 10,76%                                                   | TAK                                                              | 11,71%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,00%                                              | 11,30%                                                   | TAK                                                              | 12,24%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,00%                                              | 11,01%                                                   | TAK                                                              | 11,96%                                       | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) "Aktywni - Rypiński Klub Seniora" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 960,76 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 960,76 zł;
  - 2) "Kreatywni - Rypiński Klub Seniora" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 960,71 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 960,71 zł;
  - 3) Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 059 700,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 059 700,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmianę rodzaju zadania na bieżące.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 906 977,74      | +49 921,47  | 2 956 899,21    |
| 2027 | 317 544,88        | +34 078,53  | 351 623,41      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 8 142 590,00             | -3 101 700,00      | 5 040 890,00           |
| 2027       | 2 149 000,00             | +3 017 700,00      | 5 166 700,00           |

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.