

UCHWAŁA Nr XI/121/2019
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 13 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019- 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815), **uchwała się co następuje:**

§ 1.1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r., uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/90/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019r., **wprowadza się zmiany** w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

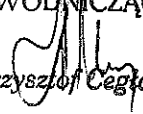
Krzysztof Czapkowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową oraz zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowując ją do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski



Lp.	Wykazanie	W wykonaniu										Wzrost	2023	2024	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
1	Wyzerogólnienie														
1.1	Dochody ogółem	48 163 176,59	51 973 769,48	51 973 769,48	52 144 283,58	66 330 050,92	62 820 000,00	57 435 000,00	57 100 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00		
1.1.1	Dochody budżetu	44 788 261,77	45 342 545,97	48 807 177,93	47 441 262,58	56 472 861,00	55 065 000,00	55 015 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00		
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 357 927,00	6 134 435,00	6 473 489,00	7 067 489,00	7 328 197,00	7 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 058,53	199 895,98	160 000,00	253 867,43	200 000,00	200 000,00	240 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
1.1.3.1	podatki i opłaty	2 013 304,13	2 031 145,69	1 876 019,00	2 095 413,28	2 015 630,66	2 000 000,00	2 120 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3	z zaliczonej ogólnie	23 404 720,00	23 379 901,00	23 713 320,00	23 713 320,00	28 519 072,66	29 000 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00	29 700 000,00	29 700 000,00	29 700 000,00	29 700 000,00		
1.1.3.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	9 272 243,19	9 385 921,38	12 170 093,93	9 794 485,79	13 869 400,92	11 166 000,00	9 935 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 374 976,82	6 031 222,51	3 278 816,00	4 703 021,27	8 842 189,52	7 755 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 875,00	997 268,54	13 520,00	19 086,67	2 182 450,60	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 368 101,82	5 033 953,97	5 065 296,00	4 683 934,60	6 658 071,00	6 255 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2	Wydaki ogółem	47 013 977,26	53 291 181,37	55 008 238,93	50 112 151,15	65 863 536,92	60 820 000,00	56 435 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00		
2.1	Wydaki budżetu, w tym:	41 329 053,18	42 647 393,77	49 702 609,93	45 530 326,89	55 673 582,92	53 065 000,00	53 235 000,00	52 996 400,00	52 996 400,00	52 996 400,00	52 996 400,00	52 996 400,00		
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	702 384,00	676 919,00	651 514,00	651 514,00	651 514,00	651 514,00	651 514,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa usługo uszczelnionej w przepisach o działalności niezaradkowej, w wykonaniu w której nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	wydaki na obsługę długu, w tym:	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	dotyczy i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1.1	dotyczy i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odroczonej dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1.2	dotyczy i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Wydaki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	5 684 912,07	10 642 787,60	5 505 620,00	4 582 124,24	10 189 954,00	10 755 000,00	3 200 000,00	3 503 600,00	3 503 600,00	3 503 600,00	3 503 600,00	3 503 600,00		
4	Przebiegi budżetu	1 149 201,34	-1 917 412,89	-922 245,00	2 031 832,22	-543 486,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Niedyktando budżetowa z lat ubiegłych	3 815 908,68	3 643 180,00	1 725 767,00	1 725 767,00	3 757 899,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 493 978,68	3 643 180,00	1 725 767,00	1 725 767,00	3 057 599,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 917 412,89	922 345,00	922 345,00	543 486,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozbiegi budżetu	1 321 420,00	0,00	803 522,00	700 000,00	3 214 113,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach w ramach pożyczek wartościowych	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	w tym: kwota kwoty przysługującej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przysługująca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przysługująca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przysługująca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	803 522,00	700 000,00	3 214 113,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wieloletnich z przebiegiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu i przeliczeniu jednostkowych zobowiązań do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 459 156,59	2 695 152,20	-895 432,00	1 910 935,19	804 278,48	2 000 000,00	1 810 000,00	3 003 600,00	3 003 600,00	3 003 600,00	3 003 600,00	3 003 600,00		
8.2	Wydaki	7 274 833,27	6 338 332,20	830 335,00	3 656 702,32	3 861 877,48	4 500 000,00	1 800 000,00	3 003 600,00	3 003 600,00	3 003 600,00	3 003 600,00	3 003 600,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XI/191/2019
z dnia 13 listopada 2019r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 581 994,00	10 629 340,00	9 959 460,00	2 745 955,00	3 429 219,00	0,00	0,00	26 581 994,00
1.1	wydatki bieżące				7 430 626,00	3 692 010,00	1 279 944,00	510 618,00	0,00	0,00	0,00	7 430 626,00
1.1.1	wydatki majątkowe				2 154 365,00	6 936 733,00	5 535 516,00	1 655 140,00	3 429 219,00	0,00	0,00	6 936 733,00
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.) z tego:				21 536 738,00	10 351 040,00	5 438 334,00	775 691,00	0,00	0,00	0,00	19 545 403,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				7 430 626,00	3 692 010,00	1 279 944,00	510 618,00	0,00	0,00	0,00	7 430 626,00
1.1.1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny - Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,00	3 109,00	1 468,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00
1.1.1.1.1.2	Dobry zawód-Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2019	1 872 240,00	1 114 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 984,00
1.1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2020	3 568 336,00	2 672 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 337,00
1.1.1.1.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Strączylin-Rypin (ul.Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.1.1.6	Szkola sukcesu - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2019	2020	251 344,00	164 844,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 344,00
1.1.1.7	Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 726 539,00	31 188,00	1 185 975,00	509 376,00	0,00	0,00	0,00	1 726 539,00
1.1.2	wydatki majątkowe				15 995 159,00	6 339 328,00	7 164 380,00	262 214,00	0,00	0,00	0,00	15 995 159,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny - Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	1 652 955,00	856 739,00	534 002,00	262 214,00	0,00	0,00	0,00	1 652 955,00
1.1.2.2	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu - Podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 368 998,00	336 795,00	1 010 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 179,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im.Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie szkolnictwa zawodowego Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 664 920,00	508 870,00	1 348 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 955,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Strączylin-Rypin (ul.Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	4 392 361,00	4 303 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 924,00
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2020	4 605 874,00	335 000,00	4 270 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 874,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyłączone w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				7 249 756,00	597 408,00	1 371 126,00	1 372 926,00	3 429 219,00	0,00	0,00	9 770 671,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 249 756,00	597 408,00	1 371 126,00	1 372 926,00	3 429 219,00	0,00	0,00	9 770 671,00

1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Ł Unii Eu. -pejskiej	2016	2022	1 004 295,00	500 000,00	-29 126,00	270 874,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja ogrodzenia parku-III III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabylku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2022	801 539,00	97 400,00	88 000,00	86 000,00	87 884,00	0,00	0,00	357 384,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Zale-Nadwór od km0+000 do km 0+950 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 022 510,00	0,00	0,00	1 016 052,00	0,00	0,00	0,00	1 016 052,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Bizuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	1 062 457,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyslin od km 0+000 do km 4+369 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	3 358 455,00	0,00	0,00	0,00	3 341 235,00	0,00	0,00	3 341 235,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Długie Rakowo -Cetki od km 0+000 do km 4+801 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski