

**UCHWAŁA Nr XIII/91/2016**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 30 marca 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016- 2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890 ) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz.1045, poz. 1890 ), **uchwała się co następuje:**

§1. W uchwale Nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019, **wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Ostrowski*

## 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 nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą tych wartości w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 rok, zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany polegające na urealnieniu nazwy zadania w zakresie planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Wójcikowski*



Wykonanie Planu 3 kw. Wskaźnik Prognoza Finansowa Powiatu Rypleńskiego na lata 2016-2019

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	3,14%	2,76%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	3,14%	2,76%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	3,14%	2,76%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednorodny)	7,01%	6,93%	1,86%	1,76%	4,43%	3,06%	2,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				5,27%	3,52%	2,68%	3,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				6,47%	4,72%	3,88%	3,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Prezencje i wydatki</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	27 614 522,00	28 235 116,00	28 920 822,00	28 737 474,00	28 700 000,00	28 900 000,00	30 100 000,00
10.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 101 862,00	3 298 862,00	3 602 146,00	3 495 726,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
10.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 101 862,00	2 977 512,00	9 148 909,00	7 457 088,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00
10.3.2	Wydatki bieżące	0,00	1 384 039,00	3 525 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 593 473,00	5 623 726,00	7 457 088,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	79 632,00	5 582 538,00	2 054 329,21	4 504 930,00	3 789 986,00	3 544 507,00
10.5	Wydatki inwestycyjne	821 662,00	2 051 071,00	2 390 279,00	2 383 977,45	1 210 014,00	455 493,00	2 349 493,00
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	56 000,00	143 608,00	137 246,83	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 685 508,00	1 983 470,00	2 754 739,00	2 508 271,37	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 769,00	1 864 128,00	2 594 708,00	2 344 334,60	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 507 769,00	1 864 128,00	2 594 708,00	2 344 334,60	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 571 475,00	696 547,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 571 475,00	496 547,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 091 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 739 805,00	1 856 726,00	3 396 705,00	3 127 479,63	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 788,00	1 616 170,00	2 863 286,00	2 642 585,51	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 739 805,00	1 856 726,00	3 396 705,00	3 127 479,63	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 500,00	95 632,00	5 238 605,00	780 366,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 344 550,00	496 547,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 632,00	2 121 607,00	1 709 803,88	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Prognoza		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019				
12.5	Wydanki na wkład leżący w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	336 188,00	2 427 674,00	754 216,39	283 819,00	0,00	0,00	0,00				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	336 188,00	880 447,00	754 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.6	Wydanki na wkład leżący w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	336 188,00	880 447,00	754 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	336 188,00	880 447,00	754 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	<b>Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciu ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynajęte wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.1	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wynik operacji inkrasowet wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Krawczyk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 020 983,00	7 457 088,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00	20 020 983,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				20 020 983,00	7 457 088,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00	20 020 983,00
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:				780 366,00	780 366,00	-	-	-	780 366,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				780 366,00	780 366,00	-	-	-	780 366,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobryniec-Czumsk Duży - gr .woj.(Szczułowojna odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359( etap 1)od km 1+500 do km 3+712,76 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	780 366,00	780 366,00	-	-	-	780 366,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 240 617,00	6 676 722,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00	19 240 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 240 617,00	6 676 722,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00	19 240 617,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2016	2017	485 000,00	-	485 000,00	-	-	485 000,00

1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmic	2017	2018	115 288,00	-	-	115 288,00	-	115 288,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 C Okalewo- Skrwilno gr.woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej Nr 2221 C Puszczą Miejską-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w m.Skrwilno - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	3 015 334,00	2 984 584,00	-	-	-	3 015 334,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	3 139 942,00	3 112 198,00	-	-	-	3 139 942,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C Rypin - Pręczki od km 0+000 do km 5+496 o długości 5,496 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2018	3 953 693,00	-	-	1 733 750,00	-	3 953 693,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszczą Miejską - Skrwilno od km 0+000 do km 9+400 o długości 9,400 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	6 000 000,00	-	1 562 596,00	1 695 469,00	1 150 507,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobryniec-Czumsk Duży-gr.woj.(Szczutowo) od km1+500+8+359 od Rogówko-Sosnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 019 634,00	520 000,00	1 499 634,00	-	-	2 019 634,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I,II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisany do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2017	511 726,00	59 940,00	242 756,00	-	-	511 726,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kozłowski