

UCHWAŁA Nr XV/108/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 15 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały 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, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), **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, zmienionej uchwałą Nr XIII/91/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 r. **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 Dęgowski


Uzasadnienie:

W związku ze zmianą planowanych kwot dochodów i wydatków w uchwałach zmieniających uchwałę budżetową na rok 2016, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowując te wartości do uchwały budżetowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany polegające na urealnieniu wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych do wysokości wynikających z podpisanych umów z Wykonawcami oraz wprowadza się do realizacji projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”, który realizowany będzie w latach 2016-2017. Łączna wartość projektu wynosi 579.638 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych 492.692 zł, z budżetu państwa 57.964 zł, udział własny środków 28.982 zł).

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wzrostlema Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody ogółem	44 600 919,00	45 899 979,00	50 489 741,23	46 990 430,00	49 700 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
1.1	Dochody budżetowe	44 157 810,00	44 696 183,00	45 957 431,23	42 969 313,00	45 400 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 211 233,00	4 927 570,00	5 074 337,00	5 539 528,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158 737,00	176 774,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 199 738,00	1 359 166,00	1 415 261,00	1 646 915,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 352 573,00	23 277 448,00	23 843 716,00	23 398 129,00	23 700 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 011 338,00	10 460 832,00	11 326 337,23	10 770 128,55	10 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	443 109,00	1 203 796,00	4 502 310,00	4 021 117,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	239 724,00	182 158,00	70 565,00	96 897,55	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 084 648,00	43 882 234,00	53 207 330,23	48 046 311,74	49 484 408,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2	Wydatki ogółem	41 233 986,00	41 695 531,00	45 090 903,23	42 290 176,00	44 700 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	183 391,00	109 732,00	60 000,00	51 916,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	183 391,00	109 732,00	60 000,00	51 916,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	851 662,00	2 186 703,00	8 116 425,00	7 194 232,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 516 271,00	2 017 745,00	-2 747 589,00	-2 593 978,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 504 166,00	4 712 328,00	5 399 541,00	5 399 541,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	729 844,00	2 747 589,00	2 493 978,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 747 589,00	2 493 978,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 404 166,00	3 982 484,00	2 651 952,00	2 651 952,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000,00	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
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 308 109,00	1 330 532,00	2 651 952,00	2 651 952,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 308 109,00	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 924 824,00	3 000 652,00	866 526,00	679 137,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 528 990,00	7 712 980,00	6 266 067,00	4 494 553,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Wieloletnia Prognoza Wykonanie


Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	327 128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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
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
12.8	Przebiegi 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochoły 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
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
13.4	Wydatki 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
13.5	Wydatki 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
13.7	Wydatki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zamkniętych	0,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekursorowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Cegiński
Krzysztof Cegiński

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)				16292149	4996883	2518303	3544507	1182200	12241893
1.a	- wydatki bieżące				579638	288725	290913	0	0	579638
1.b	- wydatki majątkowe				15712511	4708158	2227390	3544507	1182200	11662255
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:				1360004	1069091	290913	0	0	1360004
1.1.1	- wydatki bieżące				579638	288725	290913	0	0	579638
1.1.1.1	Sztaż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2017	579638	288725	290913	0	0	579638
1.1.2	- wydatki majątkowe				780366	780366	0	0	0	780366
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobryńc-Czumsk Duży - gr woj.(Szczutowo)na 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	780366	780366	0	0	0	780366
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14932145	3927792	2227390	3544507	1182200	10881859
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14932145	3927792	2227390	3544507	1182200	10881859

1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2016	2017	485000	0	485000	0	0	485000
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmińskiego	2017	2018	115288	0	0	115288	0	115288
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 Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w m.Skrwilno - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	0	0	0	0	0	0
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	1846804	1816949	0	0	0	1816949
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	3953693	0	0	1733750	0	1733750
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska - Skrwilno od km 0+000 do km 9+809 o długości 9,809 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	6000000	1530903	0	1695469	1182200	4408572
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr.woj.(Szczutowo) od km 1+500+8+359 od Rogówko-Sosnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2019634	520000	1499634	0	0	2019634
1.3.2.8	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I, II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2017	511726	59940	242756	0	0	302696

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiński