

UCHWAŁA Nr XXI/130/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), **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., uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r., uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r., **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 na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ogiński

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 zaplanowanych środków na realizację poszczególnych zadań (drogowych), w związku z ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Jagłowski

Plan 3 kw. Wykonanie WIL... LETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYBNIKSIEGO NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	44 600 919,00	45 899 979,00	50 459 741,23	47 792 701,02	47 775 675,00	52 750 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
1.1	Dochody budżetu	44 157 810,00	44 696 183,00	45 957 431,23	45 982 555,74	44 062 067,00	45 400 000,00	46 000 000,00	46 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 217 233,00	4 927 370,00	5 074 337,00	5 193 983,00	5 339 528,00	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	139 488,82	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	1 425 433,34	1 803 897,00	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	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	24 352 573,00	23 277 448,00	23 843 716,00	28 843 716,00	23 404 729,00	23 700 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 011 338,00	10 460 832,00	11 526 337,23	10 770 128,55	9 271 083,00	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	1 810 145,28	3 713 608,00	7 350 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203 385,00	182 158,00	70 565,00	96 897,55	10 265,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 724,00	1 021 638,00	4 431 745,00	1 713 247,73	3 703 343,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
2	Wydatki ogółem	42 084 648,00	43 882 234,00	53 207 330,23	48 046 311,74	49 086 143,00	52 750 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 232 986,00	41 695 531,00	45 090 905,23	43 470 758,25	43 270 941,00	42 771 712,00	45 000 000,00	45 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługującego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 391,00	109 732,00	60 000,00	31 916,41	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	185 391,00	109 732,00	60 000,00	31 916,41	40 000,00	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 tym na 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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	851 662,00	2 186 703,00	8 116 425,00	4 575 553,49	5 815 202,00	9 978 288,00	4 000 000,00	3 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 516 271,00	2 017 745,00	-2 747 589,00	-253 610,72	-1 310 468,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	3 504 166,00	4 712 328,00	5 999 541,00	5 399 541,40	3 815 398,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	729 844,00	2 747 589,00	2 747 589,40	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	2 747 589,40	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	1 321 420,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	100 000,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 308 109,00	1 330 532,00	2 651 952,00	2 651 952,00	2 504 530,00	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	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 183 510,00	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	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 924 524,00	3 000 652,00	866 526,00	2 511 797,49	791 126,00	2 628 288,00	1 000 000,00	800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 328 990,00	7 712 980,00	6 266 067,00	7 911 338,89	4 606 524,00	2 628 288,00	1 000 000,00	800 000,00

1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie WIELoletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%	3,14%	2,76%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	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%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	3,14%	2,76%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	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 jednoroczny)	7,01%	6,93%	1,86%	5,46%	5,46%	1,68%	1,68%	6,97%	3,06%	3,06%	2,65%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	5,27%	3,49%	3,49%	3,50%	3,90%	3,90%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	6,47%	4,69%	4,69%	4,70%	3,90%	3,90%
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 614 522,00	28 235 116,00	28 920 822,00	28 849 966,80	28 849 966,80	29 681 679,00	29 000 000,00	28 900 000,00	28 900 000,00	30 100 000,00	30 100 000,00	30 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 117 771,00	3 298 862,00	3 602 146,00	3 453 810,82	3 453 810,82	3 483 739,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 101 862,00	2 977 512,00	9 148 999,00	5 168 338,07	5 168 338,07	4 255 445,00	9 754 201,00	9 754 201,00	9 754 201,00	1 182 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00
11.3.1	bieżące	1 101 862,00	1 384 039,00	3 525 183,00	3 127 316,38	3 127 316,38	288 725,00	290 913,00	290 913,00	290 913,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 593 473,00	5 623 726,00	2 041 021,49	2 041 021,49	3 966 720,00	9 463 288,00	9 463 288,00	9 463 288,00	1 182 200,00	1 182 200,00	1 182 200,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	70 632,00	5 582 538,00	2 054 329,21	2 054 329,21	4 060 694,00	8 978 288,00	8 978 288,00	8 978 288,00	3 544 507,00	3 544 507,00	3 544 507,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	821 662,00	2 051 071,00	2 390 279,00	2 383 977,45	2 383 977,45	919 030,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	455 493,00	455 493,00	455 493,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	56 000,00	143 608,00	137 246,83	137 246,83	835 476,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 508 271,37	383 846,00	0,00	0,00	0,00	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	2 344 334,60	344 132,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektu lub zadania	1 507 769,00	1 864 128,00	2 594 708,00	2 344 334,60	2 344 334,60	344 132,00	0,00	0,00	0,00	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	3 571 473,00	1 313 419,23	1 313 419,23	794 136,00	0,00	0,00	0,00	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	3 571 473,00	1 313 419,23	1 313 419,23	659 102,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 001 482,00	1 313 419,23	1 313 419,23	659 102,00	0,00	0,00	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	1 730 805,00	1 856 726,00	3 396 705,00	3 127 479,63	3 127 479,63	365 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 785,00	1 616 170,00	2 863 286,00	2 642 586,51	2 642 586,51	306 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 730 805,00	1 856 726,00	3 396 705,00	3 127 479,63	3 127 479,63	365 450,00	0,00	0,00	0,00	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	5 238 805,00	1 709 803,88	1 709 803,88	526 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 344 550,00	1 440 481,61	1 440 481,61	335 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	1 709 803,88	526 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie		Prognoza		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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 (tytułami)	0,00	336 188,00	2 427 674,00	754 216,39	250 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 220,00	0,00	0,00	0,00	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	754 216,39	250 220,00	0,00	0,00	0,00	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	754 216,39	250 220,00	0,00	0,00	0,00	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 (tytułami)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Decyzje 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej z zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	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 zaciągniętych	0,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umpoch niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.4	Wynik operacji niskoskowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Celęstowski

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)									
1.a	- wydatki bieżące				579638	288725	290913	0	0	579638
1.b	- wydatki majątkowe				22189454	3966720	9463288	3544507	1182200	18139198
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				579638	288725	290913	0	0	579638
1.1.1.1	Staż 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				526861	526861	0	0	0	526861
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobryniec-Czumsk Duży - gr woj. (Szczułowina 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	526861	526861	0	0	0	526861
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				21662593	3439859	9463288	3544507	1182200	17612337
					21662593	3439859	9463288	3544507	1182200	17612337

OK

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	485000		485000	0	0	485000
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego	2017	2018	115288	0	115288	0	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 Źródło-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 2118 C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc.Pótwiesk Mały-Wąpelsk) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4823452	13320	4810132	0	0	4823452
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C Ryplin - 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 225 C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży - gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo, etap 2- od km 3+712,76 do km 8+392 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3926630	1230	3925400	0	0	3926630
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I,II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabudowie wpisanej do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2017	511726	77457	242756	0	0	302696

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Męciński