

UCHWAŁA Nr XXI/132/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017- 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§2.Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3.1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchyla się uchwałę 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, zmienioną 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 2016 r., uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXI/130/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r roku.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020.

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Minimalny okres, na jaki winna zostać sporządzona WPF to rok budżetowy oraz kolejne trzy lata. Na ten okres WPF musi być sporządzona w pełnej szczegółowości. Ponadto WPF musi być sporządzona na okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, tj. limity na przedsięwzięcia. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF, winna zostać sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Ta część winna zostać wypełniona w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia warunków określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Rypińskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2017-2020 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2020 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

1. Dochody:

W dochodach bieżących subwencję ogólną zaplanowano w kolejnych latach na poziomie porównywalnym do roku 2017. W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat, pomimo wzrostu algorytmu na ucznia, część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została z marginalnym wzrostem. Dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zaplanowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu 105-106 %, tj. wzrost o 300.000 i 400.000 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na rok 2018 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do pozyskania środków na dwa projekty unijne, na które złożone zostały wnioski w 2016 r. (planowana kwota dofinansowania ponad 4 mln. zł na projekt pn. "Dobry zawód Lepsza przyszłość" oraz projekt pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" Powiat będzie sukcesywnie ubiegał się o te środki, składając wnioski na projekty, przede wszystkim związane ze szkolnictwem zawodowym oraz integracją i aktywizacją społeczną. Na rok 2019 i 2020 dochody w tym zakresie zaplanowano na poziomie porównywalnym do 2017 r.

Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w kolejnych latach (od 1 -do 1,5%).

Dochody majątkowe w kolejnych latach w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano również z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim na modernizację dróg powiatowych- między innymi dotacje z budżetu państwa w ramach programu „Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz dofinansowanie ze środków unijnych jak również pomocy finansowej z gmin. Przyjęto średnio 70% dofinansowania planowanych kosztów inwestycji.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w roku 2017 w kwocie 2.537.000 zł. Powiat posiada do sprzedaży nieruchomości gruntową z rozpoczętym pawilonem w Rypinie przy ul. Dłutka, której wartość wynikająca z wyceny rzeczoznawcy wynosi w granicach 3 mln złotych.

2. Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika zastosowanego do dochodów bieżących. Największy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na rok 2018, w związku z planowaną realizacją dwóch projektów oświatowych, na które zaplanowano również dofinansowanie po stronie dochodów z tyt. dotacji na cele bieżące.

Zaplanowano niewielki wzrost środków na wynagrodzenia i pochodne. Podwyżki płac w dużej mierze będą realizowane poprzez redukcję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu. W projekcie budżetu na 2017 rok środki na wynagrodzenia oraz pochodne zajmują aż 68,62% ogółu środków zaplanowanych na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 – rady powiatów (są tu skalkulowane diety radnych powiatu, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego radę i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020- starostwa powiatowe (wynagrodzenie i pochodne pracowników starostwa oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez tych pracowników).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących zwrócono szczególną uwagę na zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Na koniec grudnia 2016 roku powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2019-2020 po 1.000.000 zł na każdy rok. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki do kredytów).

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020.

W latach 2017-2020 w zakresie przedsięwzięć planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2218C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc.Wąpielsk-Półwiesk Mały)- wartość kosztorysowa - 4.810.132 zł (planowane finansowanie: z budżetu Wojewody 2.405.066 zł, pomoc finansowa z Gminy Wąpielsk -1.226.584 zł, środki własne -1.178.482 zł),

2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży – gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo- etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392- wartość kosztorysowa - 3.925.400 zł (planowane finansowanie: z budżetu Wojewody 1.962.700 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo -1.000.977 zł, środki własne -961.723 zł),

3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917- wartość kosztorysowa -6.400.000 zł(planowane finansowanie: z RPO WK-P - 3.400.000zł, pomoc finansowa z Gminy Rypin -750.000 zł, pomoc finansowa z Gm. Miasta Rypin-750.000 zł, środki z firmy CEDDROB -700.000 zł, środki własne – 800.000 zł),

4) Przebudowę i rozbudowę Domu Dziecka w Rypinie – szacunkowa wartość zadania 800.000 zł (dofinansowanie ze środków unijnych- 680.000 zł, udział środków własnych – 120.000 zł),

5) Rewaloryzację ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – łączna wartość zadania 534.243 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2016 stanowią kwotę 286.487 zł. Na rok 2017 zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia oraz na lata 2018-2020 kwotę 192.756 zł,

6) Przebudowę drogi powiatowej nr 2214 C Rypin-Pręczi –łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 3.953.693 zł , w tym poniesione wydatki w roku 2012 wyniosły 2.219.943 zł, natomiast pozostały odcinek drogi o wartości kosztorysowej na kwotę 1.733.750 zł planuje się zrealizować w roku 2020.

7) Przebudowę drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno oraz drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno - łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 6.053.195 zł , w tym poniesione wydatki do roku 2016 wyniosły 3.175.526 zł, natomiast pozostałe odcinki przewidziane zostały do realizacji na lata 2018-2019:

2018 rok – planowana kwota 1.695.469 zł,

2019 rok – planowana kwota 1.182.200 zł.

8) Budowę Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2018 roku -485.000 zł,

9) Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2018 roku – 115.288 zł.

Ponadto w zakresie przedsięwzięć zaplanowano realizację trzech projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania ze środków unijnych na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego wynosi 5.305.544 zł, natomiast kwota zaplanowanych środków na wydatki projektów na lata 2017-2018 wynosi 5.893.529 zł, w tym:

1) Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności- projekt realizowany w latach 2016-2017 – wartość projektu 579.638 zł, z tego zaplanowane wydatki na 2017 r.-290.913 zł

2) Dobry zawód –Lepsza przyszłość – realizacja 2017-2018 – całkowita wartość projektu 1.920.176 zł, z tego rok 2017 -772.230 zł, rok 2018 -1.147.946 zł

3) Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017-2018- całkowita wartość projektu 3.682.440 zł, z tego rok 2017- 10.000 zł, rok 2018- 3.672.440 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Plan 3 kw. Wykonanie LETNIA PROGNOZA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2017-2020

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem						
1.1	45 899,979,00	47 792,701,02	47 696,286,00	47 934,468,00	59 488,421,00	48 404,500,00	48 154,000,00
1.1.1	44 696,183,00	45 982,555,74	43 675,169,00	43 913,331,00	44 076,094,00	48 516,800,00	45 630,000,00
1.1.2	4 927,570,00	5 193,983,00	5 339,528,00	5 339,528,00	5 700,818,00	6 400,000,00	6 700,000,00
1.1.3	176,774,00	139,488,82	150,000,00	150,000,00	150,000,00	160,000,00	170,000,00
1.1.3.1	1 359,166,00	1 425,433,34	1 703,897,00	1 703,897,00	1 735,874,00	1 750,000,00	1 780,000,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	23 277,448,00	28 843,716,00	23 398,129,00	23 398,129,00	23 269,041,00	23 400,000,00	23 600,000,00
1.2	10 460,832,00	10 770,128,55	9 233,735,00	9 395,854,00	9 475,017,00	9 600,000,00	10 000,000,00
1.2.1	1 203,796,00	1 810,145,28	4 021,117,00	4 021,117,00	15 412,327,00	4 300,000,00	2 524,000,00
1.2.2	182,158,00	96,897,55	10,265,00	10,265,00	2 537,000,00	0,00	0,00
2	1 021,638,00	1 713,247,73	4 810,832,00	4 810,832,00	12 875,327,00	4 300,000,00	3 220,000,00
2.1	43 882,234,00	48 046,311,74	50 190,264,00	50 428,446,00	59 488,421,00	53 816,800,00	48 154,000,00
2.1.1	41 692,531,00	43 470,758,25	42 874,116,00	43 094,781,00	42 532,340,00	47 671,331,00	44 548,872,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	109 732,00	51 916,41	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	109 732,00	51 916,41	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 186,703,00	4 575,553,49	7 316,148,00	7 333,665,00	16 936,081,00	6 145,469,00	3 605,128,00
4	2 017,745,00	-253,610,72	-2 493,978,00	-2 493,978,00	0,00	-1 000,000,00	0,00
4.1	4 712,328,00	5 399,541,40	3 815,398,00	3 815,398,00	0,00	2 000,000,00	1 000,000,00
4.1.1	729,844,00	2 747,589,40	2 493,978,00	2 493,978,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	253,610,72	2 493,978,00	2 493,978,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	3 982,484,00	2 651,952,00	1 321,420,00	1 321,420,00	0,00	1 000,000,00	1 000,000,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 330,532,00	2 651,952,00	1 321,420,00	1 321,420,00	0,00	1 000,000,00	1 000,000,00
5.1	1 330,532,00	1 330,532,00	1 321,420,00	1 321,420,00	0,00	1 000,000,00	1 000,000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	1 321,420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 651,952,00	1 321,420,00	0,00	0,00	0,00	2 000,000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	3 000,652,00	2 511,797,49	801,053,00	818,370,90	845,469,00	1 383,578,00	1 081,128,00
8.2	7 712,980,00	7 911,338,89	4 616,451,00	4 663,968,00	1 523,754,00	2 383,578,00	2 081,128,00

2

W wykonanie Plan 3 kw. W wykonanie WIL - ETNIA PROGNOZA POWIATU RYPYŃSKIEGO NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					W wykonanie					WIL - ETNIA PROGNOZA POWIATU RYPYŃSKIEGO NA LATA 2017-2020				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	2,89%	2,85%	2,84%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%	2,12%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	2,89%	2,85%	2,84%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%	2,12%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	2,89%	2,85%	2,84%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%	2,12%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%		
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)	6,93%	5,46%	1,70%	1,73%	0,00	6,83%	4,70%	4,67%	4,67%	0,00	6,83%	4,66%	3,70%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10	Przeznaczenie 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	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	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	28 235 116,00	28 849 966,80	29 348 985,00	29 545 211,00	29 225 595,00	29 500 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 100 000,00	29 225 595,00	29 500 000,00	29 800 000,00	30 100 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 298 862,00	3 453 810,82	3 489 406,00	3 489 406,00	3 538 926,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00	3 538 926,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 977 512,00	5 168 338,07	4 491 433,00	4 491 433,00	17 058 675,00	7 235 508,00	7 235 508,00	7 235 508,00	7 235 508,00	17 058 675,00	7 235 508,00	7 235 508,00	7 235 508,00		
11.3.1	bieżące	1 384 039,00	3 127 316,58	288 725,00	288 725,00	1 073 143,00	4 889 751,00	4 889 751,00	4 889 751,00	4 889 751,00	1 073 143,00	4 889 751,00	4 889 751,00	4 889 751,00		
11.3.2	majtkowe	1 593 473,00	2 041 021,49	4 202 708,00	4 202 708,00	15 985 532,00	2 345 757,00	2 345 757,00	2 345 757,00	2 345 757,00	15 985 532,00	2 345 757,00	2 345 757,00	2 345 757,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konfinyowane	79 632,00	2 054 329,21	4 188 158,00	4 205 675,00	15 985 532,00	1 745 409,00	1 745 409,00	1 745 409,00	1 745 409,00	15 985 532,00	1 745 409,00	1 745 409,00	1 745 409,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 051 071,00	2 383 977,45	1 862 264,00	1 862 264,00	188 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	188 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 000,00	137 246,83	1 265 726,00	1 265 726,00	762 549,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	762 549,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
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	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	1 983 470,00	2 508 271,37	0,00	346 566,00	1 178 997,00	4 256 947,00	0,00	0,00	0,00	1 178 997,00	4 256 947,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864 128,00	2 344 334,60	0,00	306 850,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	0,00	0,00	1 052 745,00	4 141 562,00	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, projektów lub zadań	1 864 128,00	2 344 334,60	0,00	306 850,00	365 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 035,00	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	1 313 419,23	0,00	696 547,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 313 419,23	0,00	496 547,00	4 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 000,00	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, projektów lub zadań	0,00	1 313 419,23	0,00	496 547,00	0,00	0,00	0,00	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	1 856 726,00	3 127 479,63	0,00	365 450,00	1 212 303,00	4 820 386,00	0,00	0,00	0,00	1 212 303,00	4 820 386,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 170,00	2 642 585,51	0,00	306 850,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	0,00	0,00	1 052 745,00	4 141 562,00	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	1 856 726,00	3 127 479,63	0,00	365 450,00	430 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 073,00	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	95 632,00	1 709 803,88	0,00	780 366,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 440 481,61	0,00	496 547,00	4 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 000,00	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	95 632,00	1 709 803,88	0,00	780 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Prognoza		
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
12.5	Wydatki na wkład kredytowy 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	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	3 279 558,00	678 824,00	0,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład kredytowy 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	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	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	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	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 tymi środkami	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			
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			
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			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęciu ulgowego wypięku	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwoty 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			
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	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	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przegranych 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			
13.5	Wydatki na spłatę przegranych 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			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych 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			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego 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			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 330 532,00	1 330 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaciągniętymi 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			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji nieskosowanych 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			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Ceglowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33341325	17058675	7166143	1253578	1805128	27283554
1.a	- wydatki bieżące				6182254	1073143	4820386	0	0	5893559
1.b	- wydatki majątkowe				27159071	15985532	2345757	1253578	1805128	21389995
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:				6182254	1073143	4820386	0	0	5893559
1.1.1	- wydatki bieżące				6182254	1073143	4820386	0	0	5893559
1.1.1.1	Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2017	579638	290913	0	0	0	290913
1.1.1.2	Dobry zawód-Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2018	1920176	772230	1147946	0	0	1920206
1.1.1.3	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2018	3682440	10000	3672440	0	0	3682440
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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				27159071	15985532	2345757	1253578	1805128	21389995
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe		2017	2018	27159071	1598553	2345757	1253578	1805128	21389995
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	2017	2018	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 Chelmskiego	2017	2018	115288	0	115288	0	0	115288
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Półwies Mały-Wapielski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4823452	4810132	0	0	0	4810132
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C Rypin - Pręczi od km 0+000 do km 5+496 o długości 5,496 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2020	3953693	0	0	0	1733750	1733750
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcz Miejska - Skrwilno od km 0+000 do km 9+809 o długości 9,809 km oraz drogi powiatowej Nr 2220C Okalewo-Skrwilno - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	6053195	0	1695469	1182200	0	2877669
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży - gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosonowo, etap 2- od km 3+712,76 do km 8+392 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3926630	3925400	0	0	0	3925400
1.3.2.10	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	2020	534243	50000	50000	71378	71378	242756
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Dornu Dziecka w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2017	845000	800000	0	0	0	800000
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	6422570	6400000	0	0	0	6400000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski