

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2017
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 26 kwietnia 2017r.

o zmianie uchwały 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, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020, **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 Cegłowski

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 2017 rok, zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany polegające na urealnieniu wartości w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć pn. „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie”(wartość zadania według dokumentacji projektowej wynosi 1.056.999,92 zł) oraz „ Rewaloryzacja ogrodzenia parku – V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu),, - wartość zadania na 2017 rok wynosi 83.500 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany wartości zaplanowanych do realizacji dwóch dróg powiatowych, dostosowując je do wartości wynikających z podpisanych umów z Wykonawcami- dotyczy:

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Półwiesk Mały-Wąpielsk) – w roku 2017 wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi -2.919.046,29 zł,
2. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży- gr. woj.(Szczutowo) na odc. Rogowo-Sosnowo-Etap2 od km 3+712,76 do km 9+392” – w roku 2017 wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem wynosi 2.366.032 zł,

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Wąpiowski

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014		Wykonanie 2015		2016		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,89%	2,85%	2,75%	0,00%	0,04%	2,17%	0,00%	0,04%	0,00%	2,17%	0,00%	2,17%	0,00%	2,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,89%	2,85%	2,75%	0,00%	0,04%	2,17%	0,00%	0,04%	0,00%	2,17%	0,00%	2,17%	0,00%	2,12%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazka 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	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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,89%	2,85%	2,75%	0,00%	0,04%	2,17%	0,00%	0,04%	0,00%	2,17%	0,00%	2,17%	0,00%	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%	5,46%	1,70%	7,20%	1,98%	4,70%	3,05%	1,76%	4,70%	3,05%	1,76%	4,70%	3,05%	1,76%	2,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazka 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	x	x	x	x
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
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	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	28 235 116,00	28 849 966,80	29 348 985,00	29 304 672,10	29 575 597,00	29 500 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 575 597,00	29 500 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 575 597,00	29 500 000,00	29 800 000,00	30 100 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	3 298 862,00	3 453 810,82	3 489 406,00	3 340 702,88	3 607 960,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 607 960,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 607 960,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 977 512,00	3 168 338,07	4 491 433,00	4 321 418,84	13 906 527,00	7 439 109,00	1 268 200,00	7 439 109,00	13 906 527,00	7 439 109,00	1 268 200,00	7 439 109,00	13 906 527,00	7 439 109,00	1 268 200,00	2 122 998,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 384 039,00	3 127 316,58	288 725,00	260 752,07	1 073 143,00	4 889 751,00	0,00	4 889 751,00	1 073 143,00	4 889 751,00	0,00	4 889 751,00	1 073 143,00	4 889 751,00	0,00	135 915,00
11.3.1	Wydatki bieżące	1 594 079,00	2 041 021,49	4 202 708,00	4 060 666,77	12 833 384,00	2 549 358,00	0,00	2 549 358,00	12 833 384,00	2 549 358,00	0,00	2 549 358,00	12 833 384,00	2 549 358,00	0,00	1 987 083,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	79 632,00	2 086 295,09	1 862 268,00	1 862 268,00	1 282 079,00	1 745 469,00	0,00	1 745 469,00	12 829 079,00	1 745 469,00	0,00	1 745 469,00	12 829 079,00	1 745 469,00	0,00	1 805 128,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 051 071,00	2 383 977,45	1 862 268,00	1 862 268,00	791 551,82	1 756 094,00	0,00	1 756 094,00	12 829 079,00	1 756 094,00	0,00	1 756 094,00	12 829 079,00	1 756 094,00	0,00	1 800 000,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	56 000,00	137 246,93	1 265 726,00	832 693,48	824 176,00	400 000,00	0,00	400 000,00	824 176,00	400 000,00	0,00	400 000,00	824 176,00	400 000,00	0,00	300 000,00
11.6	Wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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	220 654,74	1 178 997,00	4 256 947,00	0,00	4 256 947,00	1 178 997,00	4 256 947,00	0,00	4 256 947,00	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	196 442,56	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	4 141 562,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	4 141 562,00	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 programu, projektu lub zadania	1 864 128,00	2 344 334,60	0,00	196 442,56	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	4 141 562,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	4 141 562,00	1 052 745,00	4 141 562,00	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	0,00	6 453 343,00	0,00	0,00	6 453 343,00	0,00	6 453 343,00	0,00	6 453 343,00	0,00	6 453 343,00	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	0,00	4 253 343,00	0,00	0,00	4 253 343,00	0,00	4 253 343,00	0,00	4 253 343,00	0,00	4 253 343,00	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	1 313 419,23	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	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	280 125,51	1 212 903,00	4 889 751,00	0,00	4 889 751,00	1 212 903,00	4 889 751,00	0,00	4 889 751,00	1 212 903,00	4 889 751,00	0,00	135 915,00
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	239 134,45	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	4 141 562,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	4 141 562,00	1 052 745,00	4 141 562,00	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	1 856 726,00	3 127 479,63	0,00	280 125,51	430 073,00	0,00	0,00	430 073,00	430 073,00	0,00	0,00	430 073,00	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	95 632,00	1 709 803,88	0,00	526 860,59	7 457 000,00	0,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	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	335 241,09	3 939 810,00	0,00	0,00	3 939 810,00	0,00	3 939 810,00	0,00	3 939 810,00	0,00	3 939 810,00	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	95 632,00	1 709 803,88	0,00	526 860,59	7 457 000,00	0,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00	7 457 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016	2016				
	Wyszczególnienie										
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	336 188,00	754 216,39	0,00	232 610,65	3 676 748,00	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	232 610,65	65 038,00	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	336 188,00	754 216,39	0,00	232 610,65	65 038,00	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	232 610,65	65 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegły 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	Przebiegły 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 dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nakreślenie wyników	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	
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 których 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony 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 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	
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	0,00	0,00	
13.7	Wydatki będące 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	
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłatę										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.2	Kwota długów, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	
14.3	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 zabezpieczającymi 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 porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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 Cegielnowski

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)				30776043	13906527	7439109	1268200	2122998	24736864
1.a	- wydatki bieżące				6387534	1073143	4889751	0	135915	6098839
1.b	- wydatki majątkowe				24388509	12833384	2549358	1268200	1987083	18638025
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.1240 z późn.zm.), z tego:				6387534	1073143	4889751	0	135915	6098839
1.1.1	- wydatki bieżące				6387534	1073143	4889751	0	135915	6098839
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	205280	0	69365	0	135915	205280
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	Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2017	579638	290913	0	0	0	290913
1.1.1.4	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				24388509	12833384	2549358	1268200	1987083	18638025

1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe		24388509	12833384	2549358	1268200	1987083	18638025	
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	772194	4305	767889	0	0	772194	
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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia-Wąpielski-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc.Pólmieszk Mały-Wąpielski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2932367	2919047	0	0	0	2919047	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C Rypin - Pręciki od km 0+000 do km 5+496 o długości 5,496 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	3953693	0	0	0	1733750	1733750	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszczka Miejska - Skrwilino od km 0+000 do km 9+809 o długości 9,809 km oraz drogi powiatowej Nr 2220C Okalewo-Skrwilino - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	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	2367351	2366032	0	0	0	2366032	
1.3.2.10	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	801539	83500	86000	86000	2533333	508833	
1.3.2.11	Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	1085600	1060500	0	0	0	1060500	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewo-Dylewo od km 0+000 do km 2+917 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	6422570	6400000	0	0	0	6400000	