

**UCHWAŁA Nr XXVII/168/2017**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 29 czerwca 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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, poz. 935), **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, zmienionej uchwałą Nr XXIV/155/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 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 Cęglowski

## 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 uchwałach zmieniających 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:

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 ( odc. Półwiesiek Mały-Wąpielsk) – w roku 2017 wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem inwestorskim oraz dodatkowymi robotami wynosi -2.969.009 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 oraz robotami dodatkowymi wynosi 2.392.247 zł,

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cęglowski*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	Dochody ogółem	45 899 979,00	47 792 702,02	47 696 286,00	48 163 178,59	55 901 071,49	52 816 506,00	48 404 500,00	48 154 000,00							
1.1	Dochody budżetowe	44 696 183,00	45 982 555,74	43 675 169,00	44 788 201,77	44 142 758,40	48 516 600,00	45 84 500,00	45 630 000,00							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 927 570,00	5 193 983,00	5 339 528,00	5 757 927,00	5 891 957,00	6 000 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	176 774,00	139 488,82	130 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00							
1.1.3	podatki i opłaty	1 359 166,00	1 425 433,34	1 703 897,00	2 013 304,13	1 752 114,00	5 800 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00							
1.1.3.1	z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.2	z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 277 448,00	28 843 716,00	23 398 129,00	23 404 729,00	23 329 901,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	10 460 832,00	10 770 128,55	9 233 735,00	9 272 245,19	9 246 242,40	9 600 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 203 796,00	1 810 145,28	4 021 117,00	3 374 976,82	10 858 313,00	4 300 000,00	3 220 000,00	2 524 000,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	182 158,00	96 897,55	10 265,00	6 875,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 021 638,00	1 713 247,73	4 010 852,00	3 368 101,82	10 835 213,00	4 300 000,00	3 220 000,00	2 524 000,00							
2	Wydanki ogółem	43 882 234,00	48 046 311,74	50 190 264,00	47 013 977,25	58 093 897,40	53 816 880,00	49 404 500,00	48 154 000,00							
2.1	Wydanki budżetowe, w tym:	41 659 531,00	43 470 758,25	42 874 116,00	41 329 065,18	43 144 233,40	47 671 331,00	43 800 922,00	44 548 872,00							
2.1.1	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							
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2	wydanki na obsługę długu, w tym:	1 09 732,00	51 916,41	40 000,00	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	dotacje i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 09 732,00	51 916,41	40 000,00	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.1	dotacje i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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	0,00							
2.1.3.1.1	dotacje 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							
2.1.3.1.2	dotacje 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	Wydanki majątkowe	2 186 703,00	4 575 553,49	7 316 148,00	5 684 912,07	15 349 662,00	6 145 469,00	4 603 576,00	3 605 128,00							
3	Wynik budżetu	2 017 745,00	-253 610,72	-2 693 978,00	1 149 201,34	-3 492 826,00	-1 000 000,00	0,00	0,00							
4	Przebieg budżetu	4 712 328,00	5 399 541,40	3 815 398,00	3 815 398,68	3 643 180,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	729 844,00	2 747 589,40	2 493 978,00	2 493 978,68	3 643 180,00	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	253 610,72	2 493 978,00	2 493 978,68	3 643 180,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
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	0,00	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 otrzymane 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	Różnica budżetu	1 330 532,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	150 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1	w tym: bezana kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	1 321 420,00	0,00	0,00	150 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
6	Kwota długu	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x							
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 000 652,00	2 511 797,49	801 053,00	3 459 136,59	998 525,00	845 469,00	1 383 576,00	1 081 128,00							
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	7 712 980,00	7 911 338,89	4 616 451,00	7 274 535,27	4 641 703,00	845 469,00	2 383 576,00	2 081 128,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wielebna Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2017-2020		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy de dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy de dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	2,89%	2,85%	2,75%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	2,17%	2,17%	2,12%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy de dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	2,89%	2,85%	2,75%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	2,17%	2,17%	2,12%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,93%	5,46%	1,70%	7,20%	1,86%	1,60%	1,60%	1,60%	2,86%	2,86%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	<b>Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>												
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	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 235 116,00	28 849 965,00	29 348 985,00	29 304 672,10	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 800 000,00	30 100 000,00	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	3 340 702,88	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 977 512,00	5 168 338,07	4 491 433,00	4 371 418,84	6 291 163,00	6 291 163,00	6 291 163,00	6 291 163,00	1 268 200,00	2 122 998,00	2 122 998,00	
11.3.1	bieżące	1 384 039,00	3 127 316,58	288 725,00	260 752,07	3 741 805,00	3 741 805,00	3 741 805,00	3 741 805,00	1 268 200,00	1 987 083,00	1 987 083,00	
11.3.2	majątkowe	1 593 473,00	2 041 021,49	4 202 708,00	4 060 666,77	2 549 338,00	2 549 338,00	2 549 338,00	2 549 338,00	1 268 200,00	1 987 083,00	1 987 083,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	79 632,00	2 054 392,21	4 188 138,00	4 060 666,77	1 745 469,00	1 745 469,00	1 745 469,00	1 745 469,00	1 253 578,00	1 805 128,00	1 805 128,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 051 071,00	2 383 977,45	1 862 264,00	791 351,82	1 520 230,00	1 520 230,00	1 520 230,00	1 520 230,00	3 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 000,00	137 246,85	1 265 726,00	832 693,48	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 470,00	2 508 271,37	0,00	220 654,74	441 550,00	441 550,00	441 550,00	441 550,00	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 programu, projektu lub zadania	1 864 128,00	2 344 334,60	0,00	196 442,56	396 148,00	396 148,00	396 148,00	396 148,00	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	1 864 128,00	2 344 334,60	0,00	196 442,56	396 148,00	396 148,00	396 148,00	396 148,00	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	0,00	6 453 343,00	6 453 343,00	6 453 343,00	6 453 343,00	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	1 313 419,23	0,00	0,00	4 253 343,00	4 253 343,00	4 253 343,00	4 253 343,00	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	466 096,00	466 096,00	466 096,00	466 096,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 170,00	2 642 383,51	0,00	239 134,45	396 148,00	396 148,00	396 148,00	396 148,00	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	1 856 726,00	3 127 479,63	0,00	280 125,51	404 050,00	404 050,00	404 050,00	404 050,00	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	326 860,59	7 457 000,00	7 457 000,00	7 457 000,00	7 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 440 481,61	0,00	335 241,00	3 939 810,00	3 939 810,00	3 939 810,00	3 939 810,00	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	95 632,00	1 709 803,88	0,00	326 860,59	7 457 000,00	7 457 000,00	7 457 000,00	7 457 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypieńskiego na lata 2017-2020		
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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	0,00	232 610,65	3 666 503,00	542 366,00	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	0,00	232 610,65	59 948,00	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	0,00	232 610,65	59 948,00	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	0,00	232 610,65	59 948,00	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	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		
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	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		
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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 172, 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		
13.3	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		
13.4	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		
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przeliczeń o zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przeliczeń o zakładach opieki zdrowotnej	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		
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z istniejących zobowiązań już zaspokojonych	1 330 532,00	1 330 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00		
14.3.2	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		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (na in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Krzysztof Cegłowski

*[Signature]*

## 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)				28932044	13210474	6291163	1268200	2122998	22892835
1.a	- wydatki bieżące				4467358	300913	3741805	0	135915	4178633
1.b	- wydatki majątkowe				24464686	12909561	2549358	1268200	1987083	18714202
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:				4467358	300913	3741805	0	135915	4178633
1.1.1	- wydatki bieżące				4467358	300913	3741805	0	135915	4178633
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	205280	0	69365	0	135915	205280
1.1.1.2	Dobry zawod -Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2018	0	0	0	0	0	0
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			24464686	12909561	2549358	1268200	1987083	18714202
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			24464686	12909561	2549358	1268200	1987083	18714202
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie	2016	2018	772194	4305	767889	0	0	772194
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Półwiesk Mały-Wąpelsk) - Poprawa infrastruktury drogowej	2016	2017	2982329	2969009	0	0	0	2969009
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	2012	2020	3953693	0	0	0	1733750	1733750
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszczu 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	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	2016	2017	2393566	2392247	0	0	0	2392247
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	2014	2020	801539	83500	86000	86000	253333	508833
1.3.2.11	Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	2016	2017	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	2016	2017	6422570	6400000	0	0	0	6400000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski