

UCHWAŁA Nr XXX/191/2017
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 listopada 2017r.

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

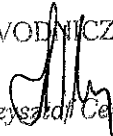
Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), **uchwała się co następuje:**

§ 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., uchwałą Nr XXVII/168/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 297/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 lipca 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 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 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 planowanej inwestycji drogowej tj „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917” – wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi - 3.376.503 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie dofinansowane będzie ze środków EFRR w kwocie 2.878.527,54 zł oraz z Gminy Rypin i Gminy Miasta Rypin w kwocie 338.650 zł. Udział własny środków zamyka się kwotą 159.325 zł.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Jedlna Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020		
		-3	-2	-1	-1	-1	-1	1	2	3			
1	Dochody ogółem	45 899 979,00	47 792 701,02	47 696 286,00	48 163 178,59	53 816 800,00	49 404 500,00	49 154 000,00					
1.1	Dochody bieżące	44 696 183,00	45 982 555,74	43 675 169,00	44 788 201,77	48 016 800,00	45 684 500,00	46 630 000,00					
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	5 577 927,00	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	150 000,00	150 058,52	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	1 800 000,00	1 860 000,00	1 780 000,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.4	z subwencji ogólniej	23 277 448,00	28 843 716,00	23 398 129,00	23 404 729,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 460 832,00	10 770 128,55	9 233 735,00	9 272 243,19	13 400 000,00	10 700 000,00	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	5 800 000,00	3 720 000,00	2 524 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	182 158,00	96 897,55	10 265,00	6 875,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00					
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	4 300 000,00	3 220 000,00	2 524 000,00					
2	Wydatki ogółem	43 882 234,00	48 046 311,74	50 190 364,00	47 013 977,25	54 816 800,00	48 404 500,00	48 154 000,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 695 531,00	43 470 758,25	42 874 116,00	41 329 065,18	46 816 800,00	43 800 922,00	44 548 872,00					
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	109 732,00	51 916,41	40 000,00	5 432,52	20 000,00	50 000,00	21 000,00					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	109 732,00	51 916,41	40 000,00	5 432,52	20 000,00	50 000,00	21 000,00					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	Wydatki majątkowe	2 186 703,00	4 575 553,49	7 316 148,00	5 684 912,07	8 000 000,00	4 603 578,00	3 605 128,00					
3	Przechody budżetu	2 017 745,00	-253 610,72	-2 493 978,00	1 149 201,34	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 712 328,00	5 399 541,40	3 815 398,00	3 815 398,68	2 000 000,00	0,00	0,00					
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					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	253 610,72	2 493 978,00	2 493 978,68	3 324 061,00	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	0,00					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
4.4	inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu	1 330 532,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	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					
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					
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					
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					
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					
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	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					
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 000 652,00	2 511 797,49	801 053,00	3 459 136,39	1 883 578,00	1 883 578,00	2 081 128,00					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 712 980,00	7 911 338,89	4 616 451,00	7 274 535,27	3 786 605,00	1 883 578,00	2 081 128,00					

Letnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Prognoza		
		-3	-2	-1	-1	-1	-1	1	2	3	1	2	3
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 związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,85%	2,85%	2,75%	0,00%	0,04%	2,13%	2,08%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,85%	2,85%	2,75%	0,00%	0,04%	2,13%	2,08%			
9.3	Kwota zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,85%	2,85%	2,75%	0,00%	0,04%	2,13%	2,08%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiśnieszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,93%	5,46%	1,70%	1,70%	7,20%	0,36%	5,02%	4,82%	4,23%			
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)						4,70%	2,51%	2,36%	3,40%			
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)						6,53%	4,34%	4,19%	3,40%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
10	Przeznaczenie 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 235 116,00	28 849 966,80	29 348 985,00	29 348 985,00	29 304 672,10	31 037 526,00	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	3 340 702,88	3 599 360,00	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	1 168 338,07	4 491 433,00	4 491 433,00	4 321 418,84	10 187 148,00	6 740 394,00	1 687 311,00	2 645 423,00			
11.3.1	bieżące	1 384 039,00	3 127 310,58	288 725,00	288 725,00	260 752,07	301 084,00	4 105 036,00	419 111,00	638 340,00			
11.3.2	majątkowe	1 593 473,00	2 041 027,49	4 202 708,00	4 202 708,00	4 060 666,77	9 886 064,00	2 637 358,00	1 268 200,00	1 987 083,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	79 632,00	2 054 329,21	4 188 158,00	4 188 158,00	4 060 666,77	9 874 536,00	1 745 469,00	1 253 578,00	1 805 128,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 051 071,00	2 383 977,45	1 862 264,00	1 862 264,00	791 351,82	1 538 669,00	5 854 531,00	3 000 000,00	1 500 000,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 000,00	137 346,83	1 265 726,00	1 265 726,00	832 693,48	556 385,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	0,00	220 654,74	441 550,00	3 130 074,00	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	0,00	196 442,56	396 148,00	3 130 074,00	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	0,00	196 442,56	396 148,00	3 130 074,00	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	0,00	6 453 343,00	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	0,00	4 253 343,00	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	0,00	853 343,00	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	0,00	280 125,51	466 267,00	4 105 036,00	419 111,00	658 340,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 170,00	2 642 385,51	0,00	0,00	239 134,45	396 148,00	3 130 074,00	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	0,00	280 125,51	414 221,00	4 105 036,00	419 111,00	658 340,00			
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	0,00	526 860,59	7 457 060,59	88 000,00	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	0,00	335 211,00	3 959 810,00	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	0,00	526 860,59	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Wykazanie			Wykazanie		
		-3	-2	-1	-1	1	2	3		
12.5	Wydatki na wkład kapitaowy 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	542 366,00	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	542 366,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład kapitaowy 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	336 188,00	754 216,39	0,00	0,00	587 309,00	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	587 309,00	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		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	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		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostała ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupelniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	1 330 552,00	1 330 552,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
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		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące entitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Ceghowski


Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XXX/191/2017
z dnia 22 listopada 2017r.

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)				27 259 285,00	16 727 945,00	3 740 394,00	1 637 311,00	2 646 423,00	21 260 276,00
1.1	- wydatki bieżące				5 770 296,00	3 011 054,00	3 138 038,00	119 111,00	856 346,00	5 481 574,00
1.2	- wydatki majątkowe				21 528 189,00	9 546 084,00	2 637 356,00	1 328 200,00	1 987 083,00	15 778 702,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 359 285,00	3 011 054,00	4 131 636,00	419 111,00	658 340,00	5 566 574,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				5 770 296,00	3 011 054,00	4 103 038,00	419 111,00	658 340,00	5 481 574,00
1.1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny - Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2020	1 508 218,00	171,00	430 596,00	419 111,00	658 340,00	1 508 218,00
1.1.1.3	Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2016	2017	579 638,00	290 913,00	0,00	0,00	0,00	290 913,00
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2018	3 682 440,00	10 000,00	3 672 440,00	0,00	0,00	3 682 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny - Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2020	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowąsi partnershwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 441 189,00	9 596 084,00	2 549 358,00	1 268 200,00	1 987 083,00	15 890 702,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 441 189,00	9 596 084,00	2 549 358,00	1 268 200,00	1 987 083,00	15 890 702,00
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	2016	2018	772 194,00	4 305,00	767 889,00	0,00	0,00	772 194,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odd.Półwiesk Mały-Wapielski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 982 329,00	2 989 008,00	0,00	0,00	0,00	2 989 008,00
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	2020	3 953 893,00	0,00	0,00	0,00	1 733 750,00	1 733 750,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Mlejska - Skrwilno od km 0+000 do km 9+809 o długości 9,809 km drogi powiatowej Nr 2220C Okalewo-Skrwilno - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	6 053 195,00	0,00	1 695 498,00	1 182 200,00	0,00	2 877 698,00

1.3.2.9	Przedbudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec-Czumisk Duży -gr.woj.(Szczulowo) na odcinku Rogowo-Sosonowo, etap 2- od km 3+712,76 do km 8+392 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 393 566,00	2 392 247,00	0,00	0,00	0,00	2 392 247,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2020	801 539,00	83 500,00	86 000,00	86 000,00	253 333,00	508 833,00
1.3.2.11	Przebudowa Domu Dziecka w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2016	2017	1 085 600,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
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	3 398 073,00	3 376 503,00	0,00	0,00	0,00	3 376 503,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiński