

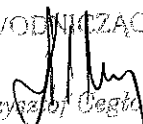
UCHWAŁA Nr XXXI/194/2017
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018- 2021.

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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- §2.Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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. Uchyła się uchwałę Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020, zmienioną 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 roku, uchwałą Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegielowski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021.

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 2018-2021 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

1. Dochody:

W dochodach bieżących subwencję ogólną do 2020 roku zaplanowano z niewielkim wzrostem, natomiast w 2021 roku zaplanowano jej wzrost 1 mln zł w związku z przewidywaniami wzrostu ilości uczniów w szkołach średnich, co będzie miało wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa. Dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach, zaplanowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu od 104 do 106 %, tj. wzrost o 300.000 i 355.000 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 (planowana kwota dofinansowania ponad 4,7 mln. zł na projekt pn. ”Dobry zawód-Lepsza przyszłość” oraz projekt pn. ”Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Na kolejne lata dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017 (tj. bez środków z tyt. dofinansowania ze środków unijnych).

Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w kolejnych latach (od 1 -do 2,5%) .

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 z tytułu pomocy finansowej z gmin.

Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2018 zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu. W 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości

gruntowej zabudowanej budynkiem (w stanie surowym) przy ul. Dłutka, której wartość wynikająca z wyceny rzeczoznawcy wynosi w granicach 5 mln złotych.

2. Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika zastosowanego do dochodów bieżących. Największy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na rok 2021, w związku z planowanym większym naborem uczniów do szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat, co będzie miało wpływ na wzrost dochodów z tyt. subwencji oświatowej, jak również na wielkość wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

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 2018 rok środki na wynagrodzenia oraz pochodne zajmują aż 64,43% 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 2017 roku powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2020-2021 po 1.000.0000 zł na każdy rok. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki do kredytów).

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

W latach 2018-2021 w zakresie przedsięwzięć planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950–wartość zadania 1.016.052 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 508.026 zł, pomoc finansowa z Gminy Brzuze- 152.408 zł, środki własne 355.618 zł),
- 2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 – wartość zadania 956.403 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 478.202 zł, pomoc finansowa z Gminy Brzuze -143.460 zł, środki własne 334.741 zł),
- 3) Przebudowę Domu Dziecka w Rypinie – wartość zadania- 1.053.000 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych 537.767 zł),

4) Przebudowę drogi powiatowej Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Wartość przedsięwzięcia wynosi 4.900.000 zł. Zadanie przewidziano do wykonania na rok 2019 i będzie ono realizowane tylko w sytuacji pozyskania środków zewnętrznych.

5) Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – łączna wartość zadania 801.539 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2017 stanowią kwotę 376.206 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w kwocie 67.949 zł na kontynuację przedsięwzięcia oraz na lata 2019-2021 kwotę 357.384 zł,

5) Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2019 roku -767.889zł. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową.

6) Projekt z dofinansowaniem środków unijnych pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – zakup infrastruktury technicznej – 88.000 zł,

7) Projekt „Dobry zawód-Lepsza przyszłość – zakup wyposażenia 63.100 zł.

W zakresie **wydatków bieżących na przedsięwzięcia** zaplanowano realizację pięciu projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4.616.764zł, natomiast kwota zaplanowanych środków na wydatki bieżące na realizację tych projektów na lata 2018-2021 wynosi 5.372.262 zł, w tym:

1) Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017-2018- całkowita wartość projektu 3.568.336 zł, z tego rok 2017- 10.000 zł, rok 2018- 3.558.336 zł.

2) Dobry zawód –Lepsza przyszłość – realizacja 2018-2019 – wartość projektu w ramach wydatków bieżących wynosi 1.809.140 zł, z tego 2018r. -1.379.330 zł, rok 2019 -429.810 zł.

4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.630.332 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% tj. kwota 1.385.782 zł, łączna kwota udziału własnego środków wynosi 244.550 zł.

Na rok 2018 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 518.596 zł, w tym **wydatki na wydatki bieżące kwotę 430.596 zł** oraz wydatki majątkowe 88.000 zł.

5)Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie – wartość wydatków bieżących na 2018 rok zaplanowano na kwotę 4.000 zł- wydatki związane z promocją projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	47 792 701,02	48 163 178,59	55 371 900,19	55 596 186,19	51 476 516,00	50 590 500,00	47 400 000,00	48 100 000,00							
1.1	Dochody bieżące	45 982 555,74	44 788 201,77	44 513 648,19	44 751 728,19	48 028 218,00	45 028 000,00	46 200 000,00	47 700 000,00							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 199 983,00	5 757 927,00	5 891 957,00	5 891 957,00	6 145 089,00	6 745 000,00	7 100 000,00	7 450 000,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 888,82	150 088,52	150 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00							
1.1.3	podatki i opłaty	1 425 433,34	2 013 304,13	1 756 283,00	1 756 283,00	1 862 958,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 843 716,00	23 404 729,00	23 329 901,00	23 329 901,00	23 623 622,00	23 800 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 770 128,55	9 272 243,19	9 425 883,19	9 699 963,19	12 374 973,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 810 145,28	3 374 976,82	10 858 312,00	10 844 438,00	3 448 298,00	3 562 500,00	1 200 000,00	400 000,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 897,55	6 875,00	25 100,00	25 100,00	1 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 713 247,73	3 368 101,82	10 835 212,00	10 821 338,00	1 948 298,00	3 062 500,00	400 000,00	400 000,00							
2	Wydatki ogółem	48 046 311,74	47 013 977,25	58 864 786,19	59 089 012,19	51 492 019,00	51 590 500,00	46 400 000,00	47 700 000,00							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 470 728,25	41 329 065,18	43 596 124,19	43 834 204,19	47 948 515,00	44 790 500,00	45 400 000,00	46 700 000,00							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 916,41	5 432,52	0,00	0,00	0,00	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:	51 916,41	5 432,52	0,00	0,00	0,00	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 skład krajowy)	0,00	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 zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Wynik budżetu	4 575 553,49	5 684 912,07	15 268 662,00	15 254 808,00	3 543 504,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
4	Przebiehy budżetu	-253 610,72	1 149 201,34	-3 492 826,00	-3 492 826,00	-15 503,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 399 541,40	3 815 998,68	3 643 180,00	3 643 180,00	150 354,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 747 389,40	2 493 976,68	3 643 180,00	3 643 180,00	150 354,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 651 952,00	1 321 420,00	3 492 826,00	3 492 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Rozchody budżetu	2 651 952,00	1 321 420,00	150 354,00	150 354,00	134 851,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00							
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 321 420,00	0,00	150 354,00	150 354,00	134 851,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00							
6	Kwota długu	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 511 797,49	3 459 136,59	917 524,00	917 524,00	79 703,00	237 500,00	800 000,00	1 000 000,00							
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, porównanymi o wydatki	7 911 338,89	7 274 552,27	4 560 704,00	4 560 704,00	230 057,00	237 500,00	1 800 000,00	2 000 000,00							

[Handwritten mark]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					MIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2018-2021				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,89%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,22%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,89%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,22%	2,12%						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,89%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,22%	2,12%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	5,46%	7,20%	1,70%	1,70%	1,70%	3,07%	5,41%	3,38%	2,08%						
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 rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).						4,79%	3,99%	3,39%	3,95%						
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).						4,79%	3,99%	3,39%	3,95%						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.															
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.															
10	Przeznaczenie propozycji wydatków budżetowych, w tym na:															
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	28 849 966,80	29 304 672,10	29 983 613,00	30 301 751,00	30 894 320,00	31 100 000,00	31 500 000,00	32 130 000,00							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 453 810,82	3 340 702,88	3 607 960,00	3 599 360,00	3 672 682,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 780 000,00							
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 168 338,07	4 321 418,84	13 210 474,00	13 210 474,00	8 616 766,00	6 602 810,00	493 799,00	435 925,00							
11.3.1	biżycze	3 127 316,58	260 752,07	300 913,00	300 913,00	5 372 262,00	848 921,00	407 799,00	250 541,00							
11.3.2	majątkowe	2 041 021,49	4 060 666,77	12 909 561,00	12 909 561,00	3 244 504,00	5 752 889,00	86 000,00	185 384,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	2 054 329,21	4 060 666,77	12 909 561,00	12 909 561,00	3 181 404,00	5 752 889,00	86 000,00	185 384,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 383 977,45	791 551,82	1 544 230,00	1 544 230,00	362 100,00	946 111,00	814 000,00	714 616,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	137 246,83	832 693,48	819 176,00	819 176,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
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	2 508 271,37	220 654,74	441 550,00	441 550,00	4 700 376,00	720 335,00	345 380,00	211 734,00							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 334,60	196 442,56	396 148,00	396 148,00	4 692 015,00	720 335,00	345 380,00	211 734,00							
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	2 344 334,60	196 442,56	396 148,00	396 148,00	3 475 163,00	354 996,00	345 380,00	211 734,00							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 313 419,23	0,00	6 453 343,00	6 453 343,00	666 202,00	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	1 313 419,23	0,00	4 253 343,00	4 253 343,00	666 202,00	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	3 127 479,63	280 125,51	466 267,00	466 267,00	5 455 874,00	848 921,00	407 799,00	250 541,00							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 642 585,51	239 136,45	396 148,00	396 148,00	4 692 015,00	720 335,00	345 380,00	211 734,00							
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	3 127 479,63	280 125,51	414 221,00	414 221,00	4 076 544,00	419 111,00	407 799,00	250 541,00							
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	1 709 803,88	526 860,59	7 457 000,00	7 457 000,00	1 204 100,00	0,00	0,00	0,00							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 440 481,61	335 241,00	3 939 810,00	3 939 810,00	666 202,00	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	1 709 803,88	526 860,59	1 057 000,00	1 057 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2018-2021				
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
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	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	3 587 309,00	3 587 309,00	1 301 757,00	128 586,00	62 419,00	38 807,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	3 587 309,00	3 587 309,00	1 129 814,00	64 115,00	62 419,00	38 807,00			
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	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	3 587 309,00	3 587 309,00	1 301 757,00	128 586,00	62 419,00	38 807,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	3 587 309,00	3 587 309,00	1 129 814,00	64 115,00	62 419,00	38 807,00			
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamnego wyniku	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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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			
13.4	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 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 przegranych 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 ulamnego 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 330 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki związane z obsługą długu, 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 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			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się do 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			

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Legutowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XXXI/194/2017
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-opolem (1.1.1.2+1.3)				16 257 326,00	6 503 810,00	492 799,00	1 551 205,00	6 049 250,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 688 694,00	5 392 363,00	407 799,00	250 541,00	6 679 533,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 568 632,00	1 111 447,00	86 000,00	130 664,00	9 289 717,00	
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. 2402, późn. zFR), z tego:				9 777 694,00	2 681 623,00	407 799,00	250 541,00	8 967 523,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 489 664,00	816 623,00	487 799,00	289 541,00	3 976 523,00	
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2021	1 508 218,00	419 111,00	407 799,00	250 541,00	1 508 047,00	
1.1.1.2	Dobry zawód-Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2018	2019	1 809 140,00	429 810,00	0,00	0,00	1 809 140,00	
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2018	3 568 336,00	0,00	0,00	0,00	3 568 336,00	
1.1.1.5	Przebudowa Domu Dziecka - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2016	2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2021	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2017	2021	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznymi-rynkowymi, tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				9 690 990,00	5 765 859,00	86 000,00	185 384,00	9 167 233,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 168 504,00	5 765 859,00	86 000,00	185 384,00	3 167 233,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 522 486,00	0,00	0,00	0,00	5 999 999,00	
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	2017	2020	772 194,00	767 889,00	0,00	0,00	767 889,00	
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-II i III etap robot budowlanych i prac konserwatorskich przy zabudowie wpisanej do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2021	801 539,00	86 000,00	86 000,00	185 384,00	425 333,00	
1.3.2.11	Przebudowa Domu Dziecka w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2016	2018	1 085 600,00	0,00	0,00	0,00	1 085 600,00	

