

UCHWAŁA Nr IX/70/2015
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 28 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2015- 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz.238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), **uchwała się co następuje:**

§1. W uchwale Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2018, zmienionej uchwałą Nr V/37/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015 r., **wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i Nr 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:

W związku ze zmianą planowanych kwot dochodów i wydatków w uchwałach zmieniających uchwałę budżetową na 2015 rok, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowując te wartości do uchwały budżetowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na urealnieniu planowanych zadań w latach 2015-2016 oraz urealniono wartości tych zadań w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiński

Lp.	Wykazanie	Plan 3 lrv.					Wykazanie					2018	
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Wyższe ogólnie												
1.1	Dochody ogółem	43 011 904,00	44 600 219,00	46 364 078,00	45 899 979,00	50 525 624,23	51 700 000,00	47 700 000,00	47 000 000,00				
1.1.1	Dochody bieżące	41 651 025,00	44 157 810,00	44 534 029,00	44 696 183,00	46 023 314,23	45 242 900,00	45 414 000,00	46 322 340,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054 257,00	4 217 233,00	4 573 480,00	4 927 570,00	5 089 178,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty	142 996,00	158 237,00	170 915,00	176 774,00	150 000,00	160 000,00	165 000,00	180 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 144 084,00	1 199 238,00	1 183 666,00	1 359 166,00	1 415 261,00	1 320 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00				
1.1.3.1.1	z nabawiwej ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 890 976,00	24 352 272,00	23 277 448,00	23 277 448,00	23 843 716,00	23 600 000,00	23 700 000,00	23 800 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 143 740,00	10 011 338,00	11 346 159,00	10 460 822,00	11 502 379,23	10 200 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 360 879,00	443 059,00	1 830 049,00	1 203 796,00	4 502 310,00	6 437 100,00	2 286 000,00	677 660,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 126 559,00	239 724,00	1 58 000,00	1 82 158,00	70 565,00	1 457 100,00	86 000,00	100 000,00				
2	Wydatki ogółem	41 841 670,00	42 084 648,00	48 033 892,00	43 882 234,00	53 273 213,23	51 700 000,00	47 700 000,00	47 000 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 715 606,00	41 232 936,00	43 946 531,00	41 695 531,00	45 149 613,23	43 500 000,00	44 000 000,00	44 880 000,00				
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasada 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:	313 131,00	185 391,00	180 000,00	109 732,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	313 131,00	185 391,00	180 000,00	109 732,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 kredytowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy	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	3 126 064,00	851 662,00	4 087 361,00	2 186 703,00	8 123 600,00	8 200 000,00	3 700 000,00	2 120 000,00				
4	Przychody budżetu	1 170 234,00	2 516 271,00	1 669 814,00	2 017 745,00	-2 747 593,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 571 889,00	3 504 166,00	4 772 328,00	4 712 328,00	5 399 541,00	1 321 420,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	729 844,00	729 844,00	2 747 589,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 571 889,00	3 404 166,00	3 982 484,00	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 669 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja 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 zadaniem 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	2 853 814,00	1 308 109,00	3 042 514,00	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	1 337 957,00	1 308 109,00	1 327 508,00	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00				
5.1.1	w tym: kwota przyznanego 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	1 495 857,00	0,00	1 715 006,00	0,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	5 190 593,00	3 982 484,00	2 654 976,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelimitowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 953 419,00	2 924 824,00	587 498,00	3 000 652,00	873 701,00	1 742 900,00	1 414 000,00	1 442 340,00				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 507 308,00	6 328 990,00	5 299 826,00	7 712 980,00	6 273 242,00	3 064 320,00	1 414 000,00	1 442 340,00				

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.				Wykonanie	Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2018			
		2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	656 904,00	336 188,00	2 427 674,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	656 904,00	336 188,00	880 447,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	656 904,00	336 188,00	880 447,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	656 904,00	336 188,00	880 447,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęganego wybitu	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dobiegającej 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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadań określonych w przepisach, o działalności leczniczej	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 zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	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 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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	1 337 957,00	0,00	1 327 308,00	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 426,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków budżetu	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	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji finansowych 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Cielętański

Wykaz przedsięwzięć do WPF


kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23933849	5967072	8005294	3437859	1150507	24217099
1.a	- wydatki bieżące				4743315	3396544	0	0	0	4743315
1.b	- wydatki majątkowe				19190534	2570628	8005294	3437859	1150507	19473784
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				10368769	5632296	3112198	0	0	10652019
1.1.1	- wydatki bieżące				4743315	3396544	0	0	0	4743315
1.1.1.1	Diagnoza-Doskonalenie Rozwój - Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli w pow.rypińskim	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2014	2015	1485802	1066871	0	0	0	1485802
1.1.1.2	Dobry zawód-Lepszy start - Poprawa bazy dydaktycznej i kadrowej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2014	2015	2606174	1965573	0	0	0	2606174
1.1.1.3	Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region - Poprawa bazy dydaktycznej i kadrowej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2014	2015	342089	191216	0	0	0	342089
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2012	2015	42000	42000	0	0	0	42000
1.1.1.5	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dysybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - Poprawa bazy technicznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2014	2015	267250	130884	0	0	0	267250
1.1.2	- wydatki majątkowe				5625454	2135752	3112198	0	0	5908704

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - informalizacja	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2013	2015	108359	26509	0	0	0	108359
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej-budowlanej dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków oświatowych i PUP zarządzanych przez Powiat Rypiński - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2012	2015	12300	12300	0	0	0	12300
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Źdroje-Górzno-Staronypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	3139942	0	3112198	0	0	3139942
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie jakości szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2013	2015	7358	7358	0	0	0	7358
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2012	2015	2357495	2089585	0	0	0	2357495
1.1.2.6	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - Poprawa bazy technicznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2014	2015	0	0	0	0	0	283250
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:				13565080	434776	4893096	3437859	1150507	13565080
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13565080	434776	4893096	3437859	1150507	13565080

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.1	Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ryplinie	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2014	2015	299661	291661	0	0	299661
1.3.2.2	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	2018	3953693	0	1733750	0	3953693
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska - Skrwilno od km 0+000 do km 9+400 o długości 9,400 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	6000000	0	1799040	1150507	6000000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży-gr.woj.Szczutowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2800000	0	1300366	1499634	2800000
1.3.2.5	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	2014	2017	511726	143115	59940	242756	511726

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Ceghowski