

UCHWAŁA Nr XXXIV/217/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 maja 2018 r.

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

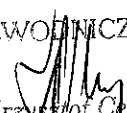
Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/194/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021, zmienionej uchwałą Nr XXXII/208/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 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 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 wielkości dochodów i wydatków w uchwałach zmieniających plan budżetu na 2018 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując te wielkości do uchwały budżetowej.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w planowanej do realizacji w 2019 roku inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”. Zmienia się wartość zadania, która wg dokumentacji projektowej wynosi 4.127.948,82 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim). Na powyższą inwestycję powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto partnerami będą Gmina Rypin z planowanym dofinansowaniem w kwocie 26.400 zł oraz Gmina Miasta Rypin z dofinansowaniem w kwocie 166.168,02 zł. Udział własny środków powiatu wynosił będzie 426.624,30 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w projektach pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (przekwalifikowanie część wydatków, tj. kwoty 88.000 zł z bieżących na majątkowe) oraz „Dobry zawód, lepsza przyszłość” (przekwalifikowanie części wydatków, tj. kwoty 63.100 zł z majątkowych na bieżące).

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ogórowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	47 792 701,02	48 163 176,59	55 371 960,19	51 373 768,48	53 190 587,00	50 590 500,00	47 400 000,00	45 100 000,00	47 700 000,00	53 190 587,00	50 590 500,00	47 400 000,00	45 100 000,00		
1.1	Dochody bieżące	45 982 555,74	44 788 201,77	44 513 648,19	45 342 545,97	48 228 936,00	45 028 000,00	46 200 000,00	47 700 000,00	48 228 936,00	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	5 093 963,00	5 757 927,00	5 891 957,00	6 134 455,00	6 445 089,00	6 745 000,00	7 100 000,00	7 450 000,00	6 445 089,00	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	139 488,82	150 658,52	158 006,00	194 895,08	160 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	1 425 433,34	2 013 304,15	1 756 283,00	2 031 145,69	1 876 618,00	1 998 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	1 876 618,00	1 998 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2	z tytułu podatku od nieruchomości	28 843 716,00	23 404 729,00	23 329 901,00	23 379 901,00	23 733 229,00	23 800 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	23 733 229,00	23 800 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00			
1.1.3.3	z tytułu podatku od nieruchomości	10 770 128,55	9 272 245,19	9 425 883,19	9 385 921,38	12 435 224,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	12 435 224,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00			
1.1.3.4	z tytułu podatku od nieruchomości	1 810 145,28	3 371 976,82	10 858 312,00	6 031 222,51	4 961 651,00	5 562 500,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 961 651,00	5 562 500,00	2 000 000,00	4 000 000,00			
1.1.3.5	z tytułu podatku od nieruchomości	96 897,55	6 875,00	25 100,00	997 208,54	13 520,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	13 520,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 713 247,73	3 368 101,82	10 835 212,00	5 033 953,97	4 948 131,00	2 062 500,00	400 000,00	400 000,00	4 948 131,00	2 062 500,00	400 000,00	400 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 046 311,74	47 013 977,25	58 864 786,19	53 291 181,37	54 582 298,00	51 590 500,00	46 400 000,00	47 700 000,00	54 582 298,00	51 590 500,00	46 400 000,00	47 700 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 478 758,25	41 320 065,18	43 596 124,19	42 647 393,77	49 051 565,00	44 790 500,00	45 400 000,00	46 700 000,00	49 051 565,00	44 790 500,00	45 400 000,00	46 700 000,00			
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.3	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.4	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.4.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	51 916,41	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.4.2	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, oprocentu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.4.3	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wykład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	4 575 552,49	5 684 972,07	15 268 662,00	10 643 787,60	5 530 733,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 530 733,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4	Przebieg budżetu	-253 610,72	1 149 201,34	-3 492 826,60	-1 917 412,89	-1 391 711,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	-1 391 711,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 309 541,40	3 815 398,68	3 643 180,00	3 643 180,00	1 725 767,00	2 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 725 767,00	2 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 747 589,40	2 493 978,68	3 643 180,00	3 643 180,00	3 643 180,00	0,00	0,00	0,00	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	253 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 651 932,00	1 321 420,00	3 492 826,60	1 917 412,89	1 391 711,00	2 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 391 711,00	2 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja 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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	2 651 952,00	1 321 420,00	150 354,00	0,00	334 056,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	334 056,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00			
5.1	Spłaty rat 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 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			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a 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			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 321 420,00	0,00	150 354,00	0,00	334 056,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	334 056,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00			
6	Kwota długu	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównowagowania 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 511 797,49	3 459 146,59	917 524,00	2 095 152,29	-822 629,00	237 500,00	800 000,00	1 000 000,00	-822 629,00	237 500,00	800 000,00	1 000 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 911 338,89	7 274 355,27	4 560 704,00	6 338 332,22	903 138,00	237 500,00	1 800 000,00	2 000 000,00	903 138,00	237 500,00	1 800 000,00	2 000 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie							
		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 obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	2,89%	x	2,75%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,04%	x	2,22%	x	0,04%	x	2,12%	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,89%		2,75%		0,00%		0,00%		0,04%		2,22%		0,04%		2,12%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu danych roku budżetowym, podlegających dobieżeniu z tytułu wyłączeń do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,89%	2,89%	0,00%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży, majątku oraz, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	5,46%	7,20%	1,70%	7,19%	7,19%	-1,52%	4,79%	6,62%	4,29%	4,35%	3,38%	3,08%	3,38%	2,46%	4,29%	4,35%	3,08%	3,08%
9.6	Dopuszczalne wskaźniki 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalne wskaźniki 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacja uzasadniająca 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	30 646 576,52	30 646 576,52	31 000 000,00	31 100 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	32 130 000,00	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	3 445 926,86	3 445 926,86	3 692 682,00	3 700 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00						
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 168 338,07	4 321 418,84	13 210 474,00	5 704 633,59	5 704 633,59	7 721 834,00	6 846 811,00	493 795,00	493 795,00	435 925,00	435 925,00	435 925,00						
11.3.1	Bieżące	3 127 316,38	2 607 752,07	300 913,00	2 65 504,66	2 65 504,66	5 006 406,00	4 51 279,00	1 442,00	1 442,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00						
11.3.2	majątkowe	2 041 021,69	4 666 666,77	12 909 561,00	5 439 128,93	5 439 128,93	2 715 428,00	6 415 532,00	492 330,00	492 330,00	86 000,00	185 384,00	434 483,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne - konsumpcyjne	2 054 329,21	4 666 666,77	12 909 561,00	8 805 176,92	8 805 176,92	4 675 448,00	5 753 889,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	185 384,00	434 483,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 385 977,43	791 551,82	1 544 230,00	1 488 867,83	1 488 867,83	705 285,00	946 111,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	714 616,00	714 616,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	137 246,83	832 693,48	819 176,00	349 742,85	349 742,85	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	437 890,59	437 890,59	4 340 846,00	720 335,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00	211 734,00	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	390 248,11	390 248,11	4 332 045,00	720 335,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00	211 734,00	211 734,00						
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	2 344 334,60	196 442,56	396 148,00	390 248,11	390 248,11	4 332 045,00	720 335,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00	211 734,00	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	1 313 419,23	0,00	6 453 343,00	663 214,97	663 214,97	3 904 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	663 214,97	663 214,97	3 904 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 313 419,23	0,00	6 453 343,00	663 214,97	663 214,97	3 904 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 127 479,63	280 126,51	466 367,00	418 940,22	418 940,22	5 090 618,00	431 274,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 842 585,51	259 134,45	396 148,00	353 764,38	353 764,38	4 449 720,00	365 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 127 479,63	280 126,51	414 221,00	353 764,38	353 764,38	5 090 618,00	365 539,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00						
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	3 370 552,09	3 370 552,09	1 570 127,00	4 345 591,00	106 330,00	106 330,00	219 099,00	219 099,00	219 099,00						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 440 481,61	335 241,00	3 959 810,00	2 864 800,04	2 864 800,04	977 325,00	3 863 753,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00	211 734,00	211 734,00						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 709 803,88	526 860,59	1 057 000,00	3 370 552,09	3 370 552,09	1 570 127,00	417 642,00	406 330,00	406 330,00	249 099,00	249 099,00	249 099,00						

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017	2018				
12.5	Wydanki 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	5 387 309,00	570 728,79	1 233 100,00	747 778,00	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	5 387 309,00	570 728,79	1 233 100,00	64 115,00	62 419,00	38 807,00	
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 216,39	232 610,65	587 309,00	570 728,79	1 233 100,00	747 778,00	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	587 309,00	570 728,79	1 233 100,00	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	
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 całości 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia finansowego wyniku	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	
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	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy 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 zakład określony 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 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	
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 dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat 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	1 000 000,00	1 000 000,00	
14.2	Kwota długów, którego planowana spłata dokona 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	spłaty zobowiązań wynikających z lit 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 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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających powozów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Mężykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15995330	7721854	6846811	493799	435925	15377430
1.a	- wydatki bieżące				5450596	5006406	431279	1469	1442	5440596
1.b	- wydatki majątkowe				10544734	2715448	6415532	492330	434483	9936834
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:				12336630	6576533	4976870	407799	250541	1221743
1.1.1	- wydatki bieżące				5450596	5006406	431279	1469	1442	5440596
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6020	1640	1469	1469	1442	6020
1.1.1.2	Dobry zawód-Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2019	1872240	1442430	429810	0	0	1872240
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2018	3568336	3568336	0	0	0	3568336
1.1.1.5	Przebudowa Domu Dziecka - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2018	4000	4000	0	0	0	4000
1.1.2	- wydatki majątkowe				6886034	1570127	4545591	406330	249099	6771147
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	1590198	517127	417642	406330	249099	1590198
1.1.2.2	Przebudowa Domu Dziecka - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2018	1085600	1053000	0	0	0	1053000

1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Strarypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	4210236	0	4127949	0	0	4127949
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.1.2), z tego:				3658700	1145321	1869941	86000	185384	3165687
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3658700	1145321	1869941	86000	185384	3165687
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	772194	0	767889	0	0	767899
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I,II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabudowie wpisanych do rejestru zabytków WK-P pn. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2021	801539	89321	86000	185384	86000	425333
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żale-Nadróż od km0+000 do km 0+950 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1022510	0	1016052	0	0	1016052
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1062457	1056000	0	0	0	956403

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Czapkowski