

UCHWAŁA Nr XXXVII/232/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 19 września 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 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349), **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., uchwałą Nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 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 oraz zmianie wyniku budżetu 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 2018 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800” poprzez przeniesienie tego zadania do realizacji na rok 2019.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gęsiowski

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wykonanie | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 47 792 701,02 | 48 163 178,59 | 55 371 960,19 | 51 373 768,48 | 54 236 097,93 | 51 290 500,00 | 47 400 000,00 | 47 400 000,00 | 48 100 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 45 982 555,74 | 44 788 201,77 | 44 513 648,19 | 45 342 545,97 | 48 747 281,93 | 45 028 000,00 | 46 200 000,00 | 46 200 000,00 | 47 700 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 193 983,00 | 5 757 927,00 | 5 891 937,00 | 6 134 455,00 | 6 473 489,00 | 6 745 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 450 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 139 488,82 | 150 058,52 | 150 000,00 | 194 895,98 | 170 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 1 425 433,34 | 2 013 304,13 | 1 756 383,00 | 2 031 145,69 | 1 876 019,00 | 1 900 000,00 | 1 950 000,00 | 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 |
| 1.1.3.2 | z subwencji ogólnej | 28 845 716,00 | 23 404 729,00 | 23 329 901,00 | 23 379 901,00 | 23 733 329,00 | 23 800 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 770 128,55 | 9 272 245,19 | 9 425 883,19 | 9 385 921,38 | 12 910 203,93 | 9 500 000,00 | 9 600 000,00 | 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 | 6 031 222,51 | 5 478 816,00 | 6 262 500,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 96 897,55 | 6 874,00 | 25 100,00 | 997 268,54 | 13 520,00 | 3 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 713 247,73 | 3 368 101,82 | 10 833 212,00 | 5 033 953,97 | 5 465 296,00 | 2 762 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 48 046 311,74 | 47 013 977,25 | 58 864 786,19 | 53 291 181,37 | 55 148 342,93 | 52 290 500,00 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 47 700 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 43 470 758,25 | 41 329 065,18 | 43 596 124,19 | 42 647 393,77 | 49 642 713,93 | 44 790 500,00 | 45 400 000,00 | 45 400 000,00 | 46 700 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu porządku i gwarancji | 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 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 51 916,41 | 5 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 21 000,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 51 916,41 | 5 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 21 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 575 553,49 | 5 684 912,07 | 15 268 662,00 | 10 643 787,60 | 5 505 629,00 | 7 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -253 610,72 | 1 149 201,34 | -3 492 826,00 | -1 917 412,89 | -922 245,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | Przebieg budżetu | 5 399 541,40 | 3 815 398,68 | 3 643 180,00 | 3 643 180,02 | 1 725 767,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 747 589,40 | 2 493 978,68 | 3 643 180,00 | 3 643 180,02 | 1 725 767,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 253 610,72 | 0,00 | 3 492 826,00 | 1 917 412,89 | 922 245,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przechoy niezwiązane z zacięgnięciem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 651 952,00 | 1 321 420,00 | 1 503 354,00 | 1 503 354,00 | 803 522,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 1 321 420,00 | 0,00 | 150 354,00 | 0,00 | 803 522,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 1 321 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 511 797,49 | 3 459 136,50 | 9 175 240,00 | 2 695 152,20 | 489 542,00 | 237 500,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 911 338,89 | 7 274 535,27 | 4 560 704,00 | 6 338 332,22 | 830 335,00 | 237 500,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 |



Plan 3 kw. Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązania | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, 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. | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, 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% | 0,04% | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, 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% | 0,04% | 2,22% | 2,12% |
| 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). | 5,40% | 7,20% | 1,70% | -1,63% | 7,29% | 3,38% | 2,06% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | x | x | x | 4,79% | 2,42% | 2,45% | 3,01% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | x | x | x | 6,62% | 4,25% | 4,28% | 3,01% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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. | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | 31 184 930,00 | 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 | 3 445 936,86 | 3 700 000,00 | 3 730 000,00 | 3 780 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym 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 | 7 902 811,00 | 493 799,00 | 435 925,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 127 316,58 | 2 600 755,07 | 300 913,00 | 2 605 504,66 | 2 605 504,66 | 1 469,00 | 1 442,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 041 021,49 | 4 060 666,77 | 12 909 561,00 | 5 439 128,93 | 7 471 532,00 | 492 330,00 | 434 483,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 064 329,21 | 4 060 666,77 | 12 909 236,00 | 4 047 110,00 | 5 753 869,00 | 86 000,00 | 185 384,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 383 977,45 | 791 551,82 | 1 544 230,00 | 891 519,00 | 1 646 111,00 | 814 000,00 | 714 616,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 137 246,83 | 832 693,48 | 819 176,00 | 349 742,85 | 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 | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 4 448 174,00 | 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 | 4 430 846,00 | 720 335,00 | 345 380,00 | 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 | 4 430 846,00 | 354 996,00 | 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 | 1 313 419,23 | 0,00 | 6 453 343,00 | 3 850 625,00 | 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 | 4 255 343,00 | 3 850 625,00 | 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 | 853 343,00 | 3 850 625,00 | 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 | 5 278 522,00 | 431 279,00 | 1 469,00 | 1 442,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 642 585,51 | 239 134,45 | 396 148,00 | 4 629 697,60 | 365 339,00 | 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 | 3 127 479,63 | 280 125,51 | 414 221,00 | 5 278 522,00 | 365 339,00 | 1 469,00 | 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 | 1 540 127,00 | 4 545 591,00 | 406 330,00 | 249 099,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 440 481,61 | 335 241,00 | 3 339 810,00 | 977 525,00 | 3 863 753,00 | 345 380,00 | 211 734,00 |
| 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 | 1 540 127,00 | 417 642,00 | 406 330,00 | 249 099,00 |

Wykonanie Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2021

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | | Wykonanie 2016 | | Wykonanie 2017 | | 2018 | | 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 | 570 728,79 | 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 | 3 587 309,00 | 570 728,79 | 747 778,00 | 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 | 587 309,00 | 570 728,79 | 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 | 747 778,00 | 62 419,00 | 38 807,00 | | | | | |
| 12.7 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 13.2 | Dotyczy 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. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 13.4 | Wynik 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 | Wynik 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 | Wynik na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych 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 | Wynik na spłatę 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 dłużni 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 | 1 330 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 wymagalnych z lat poprzedzających, 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 wymagalnych porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niestanowiących 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 Cegłowski

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15995330 | 6665854 | 7902811 | 493799 | 435925 | 15377430 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5450596 | 5006406 | 431279 | 1469 | 1442 | 5440596 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10544734 | 1659448 | 7471532 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 12306630 | 6546533 | 4976870 | 407799 | 250541 | 12'81743 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5450596 | 5006406 | 431279 | 1469 | 1442 | 5440596 |
| 1.1.1.1 | Infrastrada 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 | 3558336 | 0 | 0 | 0 | 3558336 |
| 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 | | | | 6856034 | 1540127 | 4545591 | 406330 | 249099 | 6741147 |
| 1.1.2.1 | Infrastrada 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 | 1055600 | 1023000 | 0 | 0 | 0 | 1023000 |

| 1.1.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Siraorypin-Rypin (ul.Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 4210236 | | 4127949 | 0 | 4127949 |
|----------|---|---|------|------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,2), z tego | | | | 3688700 | 119321 | 2925941 | 36000 | 185384 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3688700 | 119321 | 2925941 | 36000 | 185384 |
| 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 | 767899 |
| 1.3.2.10 | Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I, II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisany 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 | 425333 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 2016 | 2018 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Zate-Nadróż od km0+000 do km 0+950 - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 1022510 | 0 | 1016052 | 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 | 2019 | 1062457 | 0 | 1056000 | 0 | 956403 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kozłowski