

UCHWAŁA Nr XI/78/2015
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016- 2019.

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 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, poz. 1513, poz. 1854) 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§2.Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, 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 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, zmienioną 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., uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 października 2015 roku.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019.

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 2016-2019 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

1. Dochody:

W dochodach bieżących subwencję ogólną zaplanowano w kolejnych latach na poziomie porównywalnym do roku 2016. W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat, pomimo wzrostu algorytmu na ucznia, część oświatowa subwencji ogólnej nie ulega zwiększeniu.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu , z uwagi na możliwość pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Powiat będzie sukcesywnie ubiegał się o te środki, składając wnioski na projekty, przede wszystkim związane ze szkolnictwem zawodowym oraz integracją i aktywizacją społeczną.

Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Dochody n 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 dofinansowanie ze środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w roku 2016 w kwocie 1.640.265 zł, natomiast w latach kolejnych w łącznej kwocie 2.100.000 zł. Powiat posiada do sprzedaży nieruchomości gruntową z rozpoczętym pawilonem w Rypinie przy ul. Dłutka, grunty w Nadrożu, oraz nieruchomości przy ul. Rzeźniczej w Rypinie.

2. Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika zastosowanego do dochodów bieżących.

Zaplanowano tylko niewielki wzrost środków na wynagrodzenia i pochodne. Podwyżki płac w dużej mierze będą mogły być zrealizowane poprzez redukcję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

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 wzięto pod uwagę zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, jeżeli zaistnieje konieczność zaciągnięcia kredytów w latach następnych.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na rok 2016 i obejmuje spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 4.000.000 zł oraz zaciągniętego kredytu w roku 2011 w kwocie 3.100.000zł (na pokrycie deficytu w budżecie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 100.000 zł. Na koniec 2015 roku planowana kwota długu wynosić będzie 1.321.420,00 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczka spłacone będą w całości do końca 2016 roku. Zaplanowana kwota na obsługę długu(odsetki) wynosi 40.000 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019.

W latach 2016-2019 w zakresie przedsięwzięć planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” – wartość zadania 3.015.334 zł, w tym poniesione wydatki w 2015r.- 30.750 zł. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2016 - 2.984.584 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.492.292 zł, pomoc finansowa z Gminy Skrwilno -761.069 zł, środki własne 731.223 zł),

2) „Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338” – wartość zadania 3.139.942 zł, w tym poniesione wydatki do 2015 roku -27.744 zł. Planowane do poniesienia wydatki w 2016 roku - 3.112.198 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.556.099 zł, zł, pomoc finansowa z Gminy Rypin -793.610 zł, zł, środki własne 762.489 zł),

3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyńiec –Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etapI (od km

1+500 do km 3+172) – wartość zadania 780.366 zł (planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 496.547 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 200 zł. udział środków własnych – 83.819 zł),

4) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb) – wartość zadania -2.019.634 zł, z tego:

- 2016 r.- kwota 520.000 zł (plnowana pomoc finansowa z Gminy Rogowo 252.178 zł, środki własne 267.822 zł).

-2017 r. – kwota 1.499.634 zł,

5) Przebudowę drogi powiatowej nr 2214 C Rypin-Pręczki –łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 3.953.693 zł , w tym poniesione wydatki w roku 2012 wyniosły 2.219.943 zł, natomiast pozostały odcinek drogi o wartości kosztorysowej na kwotę 1.733.750 zł planuje się zrealizować w roku 2018.

6) Przebudowę drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno- łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 6.000.000zł , w tym poniesione wydatki do roku 2015 wyniosły 1.591.428 zł, natomiast pozostałe odcinki przewidziane zostały do realizacji na lata 2017-2019:

2017 rok – planowana kwota 1.562.596 zł,

2018 rok – planowana kwota 1.695.469 zł,

2019 rok – planowana kwota 1.150.507 zł.

7) Rewaloryzację ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – łączna wartość zadania 511.726 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2015 stanowią kwotę 209.030 zł. Na rok 2016 zaplanowano środki w kwocie 59.940 zł na kontynuację przedsięwzięcia oraz na rok 2017 kwotę 242.756 zł.

Ponadto na lata 2017-2018 złożono do Departamentu Promocji, Sportu i Turystki wniospek w zakresie rozwoju bazy sportowej:

1) Budowa Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2017 roku -485.000 zł,

2) Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2018 roku – 115.288 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cęglowski

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2016-2019	
		2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	Dochoły opitem.							
1.1	Dochoły bieżące	44 600 919,00	45 899 979,00	50 459 741,23	50 688 174,22	49 553 181,00	49 700 000,00	49 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 157 810,00	44 696 183,00	45 957 431,23	46 185 814,22	42 361 121,00	45 400 000,00	46 300 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 217 233,00	4 927 570,00	5 074 337,00	5 109 178,00	5 359 528,00	5 700 000,00	5 900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	158 737,00	176 774,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00	180 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 199 738,00	1 359 166,00	1 415 261,00	1 415 261,00	1 646 915,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 352 573,00	23 277 448,00	23 843 716,00	23 843 716,00	23 752 266,00	23 700 000,00	23 900 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	10 011 338,00	10 460 832,00	11 326 337,23	11 510 879,22	7 796 347,00	10 200 000,00	11 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	443 109,00	1 203 796,00	4 502 310,00	4 502 310,00	7 192 060,00	4 300 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 885,00	182 138,00	70 565,00	70 565,00	1 640 265,00	1 500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	239 724,00	1 021 638,00	4 431 745,00	4 431 745,00	5 551 795,00	2 500 000,00	2 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 084 648,00	43 882 234,00	53 207 330,23	53 435 713,22	49 553 181,00	49 700 000,00	49 000 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	41 232 986,00	41 695 337,00	45 090 905,23	45 312 113,22	40 679 367,00	44 700 000,00	45 000 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszkolonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 391,00	109 732,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	185 391,00	109 732,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	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, 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 zakład kredytowy)	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 zacięgniętych na wykład kredytowy	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
3	Wynik budżetu	851 662,00	2 186 203,00	8 116 425,00	8 123 600,00	8 873 814,00	5 000 000,00	3 500 000,00
4	Przechoły budżetu	2 516 271,00	2 017 745,00	-3 747 589,00	-2 747 589,00	0,00	0,00	0,00
4.1	dotychczas budżetowa z lat ubiegłych	3 504 166,00	4 712 328,00	5 999 541,00	5 399 541,00	1 321 420,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	729 844,00	2 747 589,00	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	3 404 166,00	3 982 484,00	2 651 952,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000,00	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
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 308 109,00	1 330 532,00	2 651 952,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym licznym kwotom przypadającym na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długa	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wydatkowych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Redakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 924 824,00	3 000 652,00	866 326,00	873 701,00	1 681 754,00	700 000,00	800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 328 990,00	7 712 980,00	6 266 067,00	6 273 242,00	3 003 174,00	1 000 000,00	800 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego na lata 2016-2019

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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 przewidzianych na dany rok.	3,33%	3,14%	2,76%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%
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 przewidzianych na dany rok.	3,33%	3,14%	2,76%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przewidzianych na dany rok.	3,33%	3,14%	2,76%	2,75%	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 (oskazańsk jednorozowy)	7,01%	6,93%	1,86%	1,86%	1,86%	4,43%	3,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik 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 poprzedzających lat)	x	x	x	5,27%	5,16%	4,33%	4,73%
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)	x	x	x	5,27%	5,16%	4,33%	4,73%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 614 522,00	28 235 116,00	28 920 822,00	28 410 435,00	28 700 000,00	28 900 000,00	30 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 117 771,00	3 298 862,00	3 602 146,00	3 313 322,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 101 862,00	2 977 312,00	9 148 909,00	7 457 088,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00
11.3.1	bieżące	1 101 862,00	1 384 039,00	3 525 183,00	3 396 544,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 593 273,00	5 623 726,00	4 060 544,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	79 632,00	5 582 538,00	4 504 950,00	3 789 986,00	3 544 507,00	1 150 507,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	821 662,00	2 051 071,00	2 390 279,00	3 172 138,00	1 210 014,00	455 493,00	2 349 493,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	56 000,00	143 608,00	143 608,00	0,00	0,00	0,00
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	1 685 508,00	1 983 470,00	2 754 739,00	2 763 411,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 769,00	1 864 128,00	2 594 708,00	2 594 708,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 769,00	1 864 128,00	2 594 708,00	2 594 708,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 571 473,00	3 571 473,00	696 547,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 571 473,00	3 571 473,00	696 547,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 571 473,00	3 571 473,00	696 547,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 730 802,00	1 856 726,00	2 001 482,00	2 001 482,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 788,00	1 616 170,00	3 396 705,00	3 396 705,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 730 802,00	1 856 726,00	3 396 705,00	3 396 705,00	0,00	0,00	0,00
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	14 500,00	95 632,00	5 238 805,00	780 366,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 238 805,00	780 366,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 632,00	3 344 550,00	496 547,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95 632,00	2 121 607,00	2 121 607,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypleckiego na lata 2016-2019

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wład bierzący 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	336 188,00	2 427 674,00	2 427 674,00	283 810,00	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	336 188,00	880 447,00	880 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wład bierzący 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	336 188,00	880 447,00	880 447,00	0,00	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	336 188,00	880 447,00	880 447,00	0,00	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 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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uljemnego 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 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 polegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zadaniach 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 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
13.5	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
13.6	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
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., w tym: kwoty wypłacone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 pasywów 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 niesamowolnych 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 emisji obligacji przyzwalających	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWOZNIKOWICZ RADI
Krzysztof Cielinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20020983	7457088	3789986	3544507	1150507	20020983
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20020983	7457088	3789986	3544507	1150507	20020983
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:				780366	780366	0	0	0	780366
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				780366	780366	0	0	0	780366
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobryniec-Czumsk Duży - gr woj.(Szczutowo)na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359(etap 1)od km 1+500 do km 3+172 - Poprawa infrastruktury drogowej				780366	780366	0	0	0	780366
	Zarząd Dróg Powiatowych						2015	2016		
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				19240617	6676722	3789986	3544507	1150507	19240617
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19240617	6676722	3789986	3544507	1150507	19240617
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań

1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2016	2017	485000	0	4	0	485000
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmińskiego	2017	2018	115288	0	0	115288	115288
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 C Okalewo- Skrwilno gr.woj.(Dziki Bóg) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej Nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w m.Skrwilno - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	3015334	2984584	0	0	3015334
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Staroypinod km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	3139942	3112198	0	0	3139942
1.3.2.5	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	0	1733750	3953693
1.3.2.6	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	2019	6000000	0	1562596	1695469	6000000
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr.woj.(Szczutowo) od km1+500+8+359 od Rogówko-Sosnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2019634	520000	1499634	0	2019634
1.3.2.8	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	2017	511726	59940	242756	0	511726