

Uchwała Nr XII/79/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2015-2018**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2015-2018 polegającej na:

1. przyjęciu do realizacji zadania pod nazwą „Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach”
2. przyjęciu do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2015-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2015-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/79/15
z dnia 2015-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	39 998 261,35	35 281 859,95	13 432 870,00	320 611,45	0,00	0,00	9 934 860,00	6 220 747,57	4 716 401,40	7 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	39 788 443,08	36 988 268,54	14 422 724,00	292 898,66	1 937 052,27	0,00	9 532 881,00	7 073 126,32	2 800 174,54	8 610,00	2 791 564,54	
Plan 3 kw. 2014	44 958 663,27	39 813 387,39	15 000 000,00	300 000,00	2 144 860,00	0,00	10 509 532,00	8 491 331,53	5 145 275,88	0,00	4 845 275,88	
Wykonanie 2014	42 949 464,45	40 913 168,26	16 484 208,00	225 785,48	1 748 814,51	0,00	10 557 636,00	5 452 050,49	2 036 296,19	10 650,00	2 025 646,19	
2015	47 282 257,50	41 055 495,63	16 000 000,00	250 000,00	1 835 125,00	0,00	11 300 925,00	6 840 860,50	6 226 761,87	0,00	6 226 761,87	
2016	42 250 644,11	41 619 662,11	17 000 000,00	180 000,00	1 630 000,00	0,00	11 708 373,00	5 140 877,00	630 982,00	0,00	630 982,00	
2017	44 660 353,42	44 660 353,42	18 369 520,00	187 020,00	1 693 570,00	0,00	12 165 000,00	7 730 523,42	0,00	0,00	0,00	
2018	45 706 722,00	45 706 722,00	19 104 300,00	194 500,00	1 761 313,00	0,00	12 651 600,00	7 299 699,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	38 330 639,69	31 418 555,34	0,00	0,00	x	119 193,68	119 193,68	0,00	0,00	6 912 084,35
Wykonanie 2013	37 796 543,13	32 354 645,05	0,00	0,00	x	64 223,57	64 223,57	0,00	0,00	5 441 898,08
Plan 3 kw. 2014	51 114 854,31	39 798 408,35	0,00	0,00	x	57 527,00	57 527,00	0,00	0,00	11 316 445,96
Wykonanie 2014	41 046 631,48	34 450 683,90	0,00	0,00	x	34 677,21	34 677,21	0,00	0,00	6 595 947,58
2015	53 680 741,76	38 927 059,06	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	14 753 682,70
2016	44 276 825,67	41 178 390,94	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	3 098 434,73
2017	44 430 445,42	43 254 322,42	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	1 176 123,00
2018	45 476 789,34	43 606 308,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	1 870 481,34

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 667 621,66	7 954 451,18	5 481 383,52	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 991 899,95	9 458 175,44	7 213 335,78	0,00	1 944 839,66	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 156 191,04	6 588 818,44	6 588 818,44	6 156 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 902 832,97	10 557 516,79	9 205 235,73	0,00	1 352 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-6 398 484,26	6 628 395,26	6 628 395,26	6 398 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 026 181,56	2 256 089,56	2 256 089,56	2 026 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2014	432 627,40	432 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	432 624,40	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 932,66	229 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 880 509,06	0,00	3 863 304,61	11 817 755,79
Wykonanie 2013	1 352 281,06	0,00	4 633 623,49	13 791 798,93
Plan 3 kw. 2014	919 653,66	0,00	14 979,04	6 603 797,48
Wykonanie 2014	919 656,66	0,00	6 462 484,36	17 020 001,15
2015	689 748,66	0,00	2 128 436,57	8 756 831,83
2016	459 840,66	0,00	441 271,17	2 697 360,73
2017	229 932,66	0,00	1 406 031,00	1 406 031,00
2018	0,00	0,00	2 100 414,00	2 100 414,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,05	7,13%	12,14%	TAK	TAK
2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,01	5,40%	10,41%	TAK	TAK
2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,03	1,86%	6,87%	TAK	TAK
2018	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,05	2,90%	2,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 681 694,37	5 225 943,26	4 270 211,40	453 777,83	3 816 433,57	3 816 433,57	0,00	2 479 427,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 501 084,86	7 679 475,90	6 909 240,49	4 248 244,59	2 660 995,90	2 875 950,95	0,00	1 222 274,83
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 773 205,64	7 526 301,49	12 401 842,42	5 662 899,29	6 738 943,13	1 975 431,19	9 277 965,75	562 126,40
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 916 468,72	7 075 989,32	6 300 579,61	3 821 216,70	2 479 362,91	1 194 471,13	5 401 476,45	562 126,40
2015	0,00	0,00	19 812 963,18	6 577 182,75	11 843 827,36	4 339 229,92	7 504 597,44	8 854 108,50	5 340 128,92	70 265,28
2016	0,00	0,00	20 311 172,55	6 653 273,54	6 050 259,13	3 680 824,40	2 369 434,73	1 147 469,04	1 920 965,69	30 000,00
2017	229 908,00	229 908,00	20 311 172,55	6 653 273,54	3 441 470,04	3 441 470,04	0,00	0,00	1 176 123,00	0,00
2018	229 932,66	229 932,66	20 311 172,55	6 653 273,54	1 346 969,80	1 346 969,80	0,00	0,00	1 870 481,34	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	465 135,88	465 135,88	344 830,81	4 137 296,32	4 137 296,32	4 137 296,32	495 732,42	495 732,42	258 096,49
Wykonanie 2013	1 565 848,42	1 409 576,12	1 409 576,12	1 786 805,76	1 757 207,56	1 757 207,56	1 727 129,76	1 491 108,26	1 426 287,16
Plan 3 kw. 2014	3 146 488,90	2 935 354,78	2 935 354,78	4 390 290,56	1 806 290,56	1 806 290,56	3 376 878,94	2 935 354,78	2 647 382,45
Wykonanie 2014	1 463 364,81	1 446 604,86	1 446 604,86	582 354,35	582 354,35	582 354,35	1 616 603,79	1 593 553,63	1 593 553,63
2015	1 603 497,23	1 603 497,23	1 313 932,53	2 931 065,87	2 931 065,87	2 880 352,50	1 706 487,92	1 706 487,92	1 388 780,23
2016	983 618,11	983 618,11	48 462,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 040 082,40	1 040 082,40	48 462,00
2017	767 721,87	767 721,87	56 139,45	0,00	0,00	0,00	808 728,04	808 728,04	56 139,45
2018	30 598,80	30 598,80	30 598,80	0,00	0,00	0,00	30 598,80	30 598,80	30 598,80

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 804 224,45	3 804 224,45	3 804 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 835 570,96	1 728 349,04	1 728 349,04	343 243,42	343 243,42	10 876,15	10 876,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 069 531,35	1 806 290,56	2 466 911,45	1 209 997,15	1 093 416,99	1 184 820,01	600 679,35	0,00	0,00
Wykonanie 2014	929 701,40	929 701,40	929 701,40	220 455,47	220 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 446 555,97	3 446 555,97	3 388 650,00	699 561,75	664 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 529,41	23 529,41	0,00	59 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	41 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 330,60
Wykonanie 2013	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	432 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/79/15
z dnia 2015-12-16

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)				31 249 510,43	11 843 827,36	6 050 259,13	3 441 470,04	1 346 969,80	13 097 408,34
1.a	- wydatki bieżące				20 927 934,26	4 339 229,92	3 680 824,40	3 441 470,04	1 346 969,80	10 468 411,64
1.b	- wydatki majątkowe				10 321 576,17	7 504 597,44	2 369 434,73	0,00	0,00	2 628 996,70
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:				8 625 383,64	5 153 043,89	1 063 611,81	808 728,04	30 598,80	3 620 518,52
1.1.1	- wydatki bieżące				5 155 298,26	1 706 487,92	1 040 082,40	808 728,04	30 598,80	3 539 083,14
1.1.1.1	"Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	39 312,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00
1.1.1.2	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	151 180,20	15 979,95	48 462,00	56 139,45	30 598,80	151 180,20
1.1.1.3	Efektywne wykształcenie - satysfakcjonujące zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	109 459,91	92 199,76	0,00	0,00	0,00	20 578,77
1.1.1.4	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	65 070,06	0,00	0,00	0,00	60 301,71
1.1.1.5	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2015	2017	2 061 916,68	317 707,69	991 620,40	752 588,59	0,00	2 361 196,00

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						
1.1.1.6	<i>Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego - poprawa jakości kształcenia zawodowego</i>	<i>rybnicki</i>	2015	2015	389 251,12	389 251,12	0,00	0,00	0,00	389 251,12
1.1.1.7	<i>Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - bieżące - przeprowadzeni diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i>	2013	2015	1 053 476,40	408 395,99	0,00	0,00	0,00	272 781,99
1.1.1.8	<i>Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i>	2012	2015	1 097 346,95	403 571,35	0,00	0,00	0,00	271 481,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 470 085,38	3 446 555,97	23 529,41	0,00	0,00	81 435,38
1.1.2.1	<i>Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku</i>	2015	2017	81 435,38	57 905,97	23 529,41	0,00	0,00	81 435,38
1.1.2.2	<i>Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i>	2012	2015	3 388 650,00	3 388 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 624 126,79	6 690 783,47	4 986 647,32	2 632 742,00	1 316 371,00	9 476 889,82
1.3.1	- wydatki bieżące				15 772 636,00	2 632 742,00	2 640 742,00	2 632 742,00	1 316 371,00	6 929 328,50

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						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 898 226,00	1 316 371,00	2 632 742,00	2 632 742,00	1 316 371,00	6 921 328,50
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2015	7 866 410,00	1 316 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej kompleksem byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera - podział geodezyjny nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2015	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 851 490,79	4 058 041,47	2 345 905,32	0,00	0,00	2 547 561,32
1.3.2.1	Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	1 112 293,63	33 210,00	1 079 083,63	0,00	0,00	1 079 083,63
1.3.2.2	Przebudowa DP 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach - poprawa dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2014	2015	1 980 936,99	1 953 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP5625S ul. Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2014	2015	1 898 818,48	1 865 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach. - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2016	2016	1 221 965,69	0,00	1 221 965,69	0,00	0,00	1 221 965,69
1.3.2.5	Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - zwiększenie bezpieczeństwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	48 300,00	3 444,00	44 856,00	0,00	0,00	44 856,00
1.3.2.6	Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	589 176,00	201 656,00	0,00	0,00	0,00	201 656,00

Objaśnienia

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w załączniku przedsięwzięć ujęto następujące inwestycje:

1. pn.: **„Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach”**

w podziale na lata i kwoty:

2015r. 33.210,00zł

2016r. 1083,63zł

2. pn.: **„Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół**

i dobudowa

pochylni dla osób niepełnosprawnych”

w podziale na lata i kwoty:

2015r. 3.444,00zł

2016r. 44.856,00zł.

Konieczność rozłożenia realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” na dwa lata (2015r. i 2016r.) wynika z trudności, na które napotkano w czasie projektowania obiektu. Spowodowane one są zlokalizowaniem budowanego boiska na bardzo trudnym terenie, co wymagało dodatkowej ekspertyzy geotechnicznej oraz inwentaryzacji istniejącej infrastruktury podziemnej w celu właściwego i bezpiecznego przygotowania zamówienia publicznego. Pragnę nadmienić, iż ww. zadania zostały już wykonane lub są w trakcie realizacji, co pozwoli w najbliższym czasie na ogłoszenie przetargu.

Z kolei opóźnienie i potrzeba rozłożenia realizacji inwestycji „Przebudowy schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych” na dwa lata wynika z konieczności wcześniejszego wykonania innego zadania - budowy hydrantu. Ze względu na kwotę kosztorysu inwestorskiego na budowę hydrantu, przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie na tę inwestycję, należało się wstrzymać do czasu rozstrzygnięcia i podpisania umowy w celu rozeznania, czy wystarczy środków na realizację obydwu zadań. Przetarg na budowę hydrantu rozstrzygnął się korzystnie dla Zespołu Szkół, znacznie poniżej kwoty kosztorysu inwestorskiego, w związku z tym środki zabezpieczone na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych mogą zostać wykorzystane w całości na realizację tego zadania. Jednakże obecne warunki pogodowe uniemożliwiają wykonywanie prac na zewnątrz. Przetarg na wykonanie tego zadania będzie możliwy do ogłoszenia na początku 2016r. na podstawie dokumentacji przygotowanej w roku 2015. Dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły najlepszym terminem do budowy podjazdu i przebudowy wejścia do budynku szkoły będzie okres wakacyjny, gdyż nie będzie to kolidowało z intensywnym użytkowaniem obiektu, które ma miejsce w ciągu roku szkolnego.