

**Uchwała Nr XII/81/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 16 grudnia 2015 r.**

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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 do wysokości 10.000.000 zł na umowy zawarte w 2016 roku, a dotyczące okresu objętego uchwałą w zakresie wydatków bieżących.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/81/15
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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	45 770 100,21	40 526 915,71	16 000 000,00	250 000,00	1 835 125,00	0,00	11 262 186,00	6 047 195,46	5 243 184,50	0,00	5 243 184,50
Wykonanie 2015	45 770 100,21	40 526 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 184,50	0,00	0,00
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
2019	47 489 284,00	47 489 284,00	19 849 368,00	202 086,00	1 830 004,00	0,00	13 145 012,00	7 584 387,00	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 ¹⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	52 148 584,47	37 936 277,74	0,00	0,00	x	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	14 212 306,73
Wykonanie 2015	52 148 584,47	37 936 277,74	0,00	0,00	x	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	14 212 306,73
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
2019	47 489 284,00	44 696 466,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 818,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-6 378 484,26	6 608 395,26	6 608 395,26	6 378 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-6 378 484,26	6 608 395,26	6 608 395,26	6 378 484,26	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
2019	0,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 243 ustawy	
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 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2014	432 624,40	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	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])
Wykonanie 2013	1 352 281,06	0,00	4 633 623,49	13 791 798,93
Wykonanie 2014	919 656,66	0,00	6 462 484,36	17 020 001,15
Plan 3 kw. 2015	689 748,66	0,00	2 590 637,97	9 199 033,23
Wykonanie 2015	689 748,66	0,00	2 590 637,97	9 199 033,23
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
2019	0,00	0,00	2 792 818,00	2 792 818,00

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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,01	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,03	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2018	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,05	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	2,93%	2,93%	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							
		Spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 706 223,72	6 577 182,75	13 061 306,78	4 005 542,28	9 055 764,50	8 854 108,50	5 297 888,23	60 310,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	20 311 172,55	6 653 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 818,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	1 297 952,58	1 297 952,58	1 297 952,58	2 880 352,50	2 880 352,50	2 880 352,50	1 372 800,28	1 372 800,28	1 372 800,28
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	3 388 650,00	3 388 650,00	3 388 350,00	664 226,16	664 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 529,41	23 529,41	0,00	59 993,37	0,00	59 993,37	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	41 006,17	0,00	41 006,17	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
2019	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata 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 2013	528 228,00	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
Plan 3 kw. 2015	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2019	0,00	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/81/15
z dnia 2015-12-16

kwoty w
zł

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)				12 583 317,58	6 050 259,13	3 441 470,04	1 346 969,80	0,00	10 838 698,97
1.a	- wydatki bieżące				10 119 322,88	3 680 824,40	3 441 470,04	1 346 969,80	0,00	8 469 264,24
1.b	- wydatki majątkowe				2 463 994,70	2 369 434,73	0,00	0,00	0,00	2 369 434,73
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:				2 294 532,26	1 063 611,81	808 728,04	30 598,80	0,00	1 902 938,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 213 096,88	1 040 082,40	808 728,04	30 598,80	0,00	1 879 409,24
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	180,20	48 462,00	56 139,45	30 598,80	0,00	135 200,25
1.1.1.2	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	991 620,40	752 588,59	0,00	0,00	1 744 208,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 435,38	23 529,41	0,00	0,00	0,00	23 529,41
1.1.2.1	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	81 435,38	23 529,41	0,00	0,00	0,00	23 529,41
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

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						
1.2.2	- 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				10 288 785,32	4 986 647,32	2 632 742,00	1 316 371,00	0,00	8 935 760,32
1.3.1	- wydatki bieżące				7 906 226,00	2 640 742,00	2 632 742,00	1 316 371,00	0,00	6 589 855,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 898 226,00	2 632 742,00	2 632 742,00	1 316 371,00	0,00	6 581 855,00
1.3.1.2	Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej kompleksem byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera - podział geeodezyjny nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 382 559,32	2 345 905,32	0,00	0,00	0,00	2 345 905,32
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	1 079 083,63	0,00	0,00	0,00	1 079 083,63
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach. - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2016	2016	1 221 965,69	1 221 965,69	0,00	0,00	0,00	1 221 965,69
1.3.2.3	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	44 856,00	0,00	0,00	0,00	44 856,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016 - 2019.

Dochody

Dochody roku 2016 zostały zaplanowane zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na 2016 rok.

W latach 2017-2019 wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w październiku 2015r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Poniższa tabela prezentuje założenia makroekonomiczne na lata 2017-2019:

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018
PKB – dynamika realna	%	103,8	103,9	104,0
CPI – dynamika średnioroczna	%	101,7	101,8	102,5

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wyrażoną w piśmie nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r. planowany dochód Powiatu rybnickiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. wyniesie 17.692.979 zł.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju (zł)	71.794.598.955,21
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w powiecie (zł)	152.861.453,60
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.	0,0021291498
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	8.309.880.000
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. (w zł)	17.692.979

W projekcie budżetu Powiatu na 2016 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w obniżonej wysokości – 17.000.000 zł.

Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń dochodów bieżących z tego tytułu na kolejne lata.

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa zaplanowano w 2016 r. na podstawie pisma ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r.

W latach 2017-2019 nie planuje się dochodów majątkowych, ponieważ zasadą jest, aby dochody majątkowe ujmowane były w budżecie na podstawie podpisanych umów.

Ujęte w roku 2016 **dochody majątkowe** dotyczą:

- 1) wniosku złożonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – 610.982 zł na realizację inwestycji na terenie Gminy Lyski;
- 2) płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Na lata 2014-2020 – 20.000 zł.

W ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 544.731 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.468.260 zł;
- 3) dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące – 3.079.424 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 983.618,11 zł;

W ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje – 610.982 zł;
- 2) płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 20.000 zł.

Wydatki bieżące

W 2016 r. wydatki bieżące planuje się na poziomie wydatków roku 2015. W latach 2017-2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o wskaźnik CPI.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku zaplanowano według stanu zatrudnienia z października 2015 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i wzrostu dodatku za wysługę lat oraz odpraw emerytalnych.

Ze względu na trudność oszacowania wydatków w tej grupie przyjęto, że od 2017 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2016.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto plan wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów, obejmujący zarówno diety radnych jak

i wydatki bieżące oraz 75020 – Administracja publiczna. Uznaje się, że organy jednostek samorządu terytorialnego to Zarząd Powiatu i Rada Powiatu.

W Powiecie nie zatrudnia się etatowych członków Zarządu (na dzień sporządzenia WPF).

Wydatki majątkowe

W 2016 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie: 3.098.434,73 zł, co związane jest z:

- a) realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach” przy udziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – 1.221.965,69 zł;
- b) realizacją zadania „Przebudowa mostu na rzece Sumina w Lyskach przy drodze powiatowej 5025S – 650.000 zł;
- c) inwestycjami w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 19.000 zł (budowa chodnika przy szkole);
- d) realizacją zadania „Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” – 1.079.083,63 zł;
- e) realizacją zadania „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” – 44.856 zł;
- f) realizacją projektu „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” – 23.529,41 zł;
- g) zakupami inwestycyjnymi – 30.000 zł;
- h) dofinansowaniem zakupu wozów bojowych – 30.000 zł.

W latach 2017-2019 planuje się inwestycje na drogach powiatowych.

W pozycji 11.4 – „wydatki inwestycyjne kontynuowane” ujęto:

- a) zadanie „Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” – 1.079.083,63 zł;
- b) zadanie „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” – 44.856 zł;
- c) wydatki związane z realizacją projektu „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” – 23.529,41 zł;

W pozycji 11.5 – „nowe wydatki inwestycyjne” ujęto pozostałe wydatki opisane powyżej.

W pozycji 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 ufp” – ujęto:

- a) dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ - „Efekt motyla” – 48.462 zł;

b) dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” – 935.156,11 zł.

Powyższe dochody stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Umowa o dofinansowanie projektu „Efekt motyla” została podpisana do dnia sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, natomiast umowa o dofinansowanie projektu „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” jest w trakcie weryfikacji. Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany.

W pozycji 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 ufp” – ujęto wydatki na realizację:

a) projektu „Efekt motyla” w ramach programu Erasmus+ – 48.462 zł,

b) projektu - „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” – 991.620,40 zł.

Powyższe wydatki stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w latach 2017-2019 przeznaczona została na rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu.

Kwota długu

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ww. ustawy.

W kolumnie o symbolu 6 podano łączną kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczki. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

W kolumnie o symbolu 9.4 ujęto iloraz łącznej kwoty przypadających w danym roku kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem.

W kolumnie o symbolu 9.7 ujęto maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań, liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, w oparciu o plan 3 kwartałów 2015 roku.

Analiza powyższego wskaźnika informuje o spełnieniu w latach 2016-2019 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w latach 2016-2019 w art. 243 ustawy.

Według Ustawy o finansach publicznych od 2014r. Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w Ustawie wraz z

odsetkami oraz potencjalnych spłat poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody ogółem.

Ponieważ planowana łączna kwota spłat zobowiązań jest niższa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, relacja, o której mowa w art. 243 ustawy

o finansach publicznych jest spełniona.

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia,

o których mowa w art. 226 ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przewidziane do realizacji w roku 2016:

- 1) „Efekt motyla” – 48.462 zł – projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+;
- 2) „Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 1.015.149,81 zł.

W pozycji „programy, projekty lub zadania pozostałe” zostały ujęte następujące zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach” przy udziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – 1.221.965,69 zł;
- 2) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – 2.632.742 zł – na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z dnia 25 czerwca 2015 r. – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018.
- 3) „Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” – 1.079.083,63 zł;
- 4) zadanie „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” – 44.856 zł;

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.