

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego
za I półrocze 2016 roku.**

Sierpień 2016 rok

Załącznik
do Uchwały Nr 257/XXXVIII/16
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie Powiatu wyniosło: 459.840,66 zł wobec Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju tytułem kredytu zaciągniętego w 2010 r. Rozchody w I półroczu 2016 roku wyniosły: 229.908 zł (spłata rat kapitałowych). Tytułem obsługi długu uregulowano odsetki w kwocie: 6.260,45 zł.

Objaśnienia

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/102/16 Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2016-2019 plan wydatków majątkowych wynosił 11.190.484,88 zł, natomiast plan wydatków bieżących – 40.041.151,16 zł. Uchwałą Nr 242/XXXV/16 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano przesunięcia między grupami wydatków środków w kwocie 40.000 zł.

W związku z powyższym w tabeli „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej” wartości planu wydatków bieżących (poz. 2.1), planu wydatków majątkowych (poz. 2.2), a co za tym idzie poz. 8.1, 8.2, 9.5 i 11.5, zostały uaktualnione i są zgodne z wartościami budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze 2016 roku
1	Dochody ogółem	43 269 228,31	24 426 599,25
1.1	Dochody bieżące	42 559 452,92	22 855 603,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000,00	8 192 444,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	148 842,80
1.1.3	podatki i opłaty	1 630 000,00	942 388,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 858 049,00	7 044 382,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 860 632,92	3 421 222,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	709 775,39	1 570 995,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	709 775,39	1 570 995,90
2	Wydatki ogółem	51 231 636,04	17 252 756,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 001 151,16	17 061 359,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 722,00	6 260,45
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 722,00	6 260,45
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 wkład krajowy)	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 230 484,88	191 397,38
3	Wynik budżetu	-7 962 407,73	7 173 842,84
4	Przychody budżetu	8 192 315,73	13 807 456,64
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 192 315,73	13 117 707,98
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 962 407,73	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	689 748,66
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	229 908,00	229 908,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	229 908,00	229 908,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	459 840,66	459 840,66
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 558 301,76	5 794 244,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 750 617,49	19 601 700,96
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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 przypadających na dany rok.	0,57%	0,97%
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 przypadających na dany rok.	0,57%	0,97%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
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 przypadających na dany rok	0,57%	0,97%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,91%	23,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,80%	10,80%

9.6.1	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)	14,10%	14,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 173 842,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 388 614,30	9 926 002,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 680 907,54	2 989 173,18
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 857 337,32	1 609 687,19
11.3.1	bieżące	4 037 134,06	1 590 203,41
11.3.2	majątkowe	1 820 203,26	19 483,78
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 147 469,04	2 767,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 007 060,56	178 674,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 955,28	9 955,28
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 361 644,92	832 862,13
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 644,92	832 862,13
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 293 682,92	832 862,13
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	74 995,39	936 215,90
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 995,39	936 215,90
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 716,28	936 215,90
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	1 394 330,06	473 902,16
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 394 330,06	473 902,16

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 368,06	473 902,16
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	85 279,94	16 716,28
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 279,94	16 716,28
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 716,28	16 716,28
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 284,55	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 284,55	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	229 908,00	229 908,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016r.

Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 r.	Wydatki do 30.06.2016 r.	Stopień realizacji zadania w 2016 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia		
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem											
				14 709 909,04	5 857 337,32	1 609 687,19	27,48%	2 973 364,55	20,21%		
- wydatki bieżące				10 487 043,15	4 037 134,06	1 590 203,41	39,39%	2 917 226,77	27,82%		
- wydatki majątkowe				4 222 865,89	1 820 203,26	19 483,78	1,07%	56 137,78	1,33%		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 030 043,72	1 479 610,00	490 447,74	33,15%	502 725,47	9,99%		
- wydatki bieżące				2 578 755,15	1 394 330,06	473 731,46	33,98%	486 009,19	18,85%		
Efekty motyla - Erasmus+				2015	2018	151 180,20	48 462,00	22 934,06	47,32%	35 580,58	23,54%
Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie Rybnickim - RPO WSL				2015	2017	2 022 357,42	1 096 217,94	450 428,61	41,09%	450 428,61	22,27%
Wszechstronny rozwój podstawą sukcesu zawodowego - POWERVET				2015	2016	181 688,12	181 688,12	368,79	0,20%	0,00	0,00%
ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia - RPO WSL				2016	2017	223 529,41	67 962,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				2 451 288,57							
				2017		85 279,94	16 716,28	19,60%	16 716,28	0,68%	
Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie Rybnickim - RPO WSL				2015	2017	51 474,37	16 716,28	100,00%	16 716,28	32,47%	
Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach				2016	2017	2 399 814,20	68 563,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00							
				0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

(c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				9 679 865,32	4 377 727,32	1 119 239,45	25,57%	2 470 639,08	25,52%
- wydatki bieżące				7 908 288,00	2 642 804,00	1 116 471,95	42,25%	2 431 217,58	30,74%
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 900 288,00	2 634 804,00	1 116 471,95	42,37%	2 431 217,58	30,77%
Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej kompleksem byłego szpitala miejskiego im. J. Rogera	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				1 771 577,32	1 734 923,32	2 767,50	0,16%	39 421,50	2,23%
Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2015	2016	1 112 293,63	1 079 083,63	2 767,50	0,26%	35 977,50	3,23%
Przebudowa drogi powiatowej 50255 na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2016	610 983,69	610 983,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2015	2016	48 300,00	44 856,00	0,00	0,00%	3 444,00	7,13%