

Uchwała Nr XXII/130/16
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2017-2020**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020 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 2017 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 2016 r. traci moc 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/130/16
z dnia 2016-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:						z tego:						
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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 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			
Wykonanie 2015	47 408 785,35	42 002 616,35	17 217 283,00	253 747,71	1 712 028,00	0,00	11 262 186,00	6 244 666,81	5 406 169,00	32 700,00	5 373 469,00			
Plan 3 kw. 2016	44 136 586,04	43 076 810,65	17 000 000,00	180 000,00	1 930 000,00	0,00	11 858 049,00	7 067 130,65	1 059 775,39	0,00	1 059 775,39			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	48 018 897,55	46 480 169,94	18 000 000,00	180 000,00	2 100 000,00	0,00	11 768 670,00	9 317 079,94	1 538 727,61	0,00	1 538 727,61			
2018	48 246 416,00	48 246 416,00	18 684 000,00	186 840,00	2 179 800,00	0,00	12 215 879,00	9 671 129,00	0,00	0,00	0,00			
2019	50 128 026,00	50 128 026,00	19 412 676,00	194 127,00	2 264 812,00	0,00	12 692 299,00	10 048 303,00	0,00	0,00	0,00			
2020	52 083 019,00	52 083 019,00	20 169 770,00	201 698,00	2 353 140,00	0,00	13 187 298,00	10 440 187,00	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 póź. 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 bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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, o projekcie lub zadaniu 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 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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	41 046 631,48	34 450 683,90	0,00	0,00	0,00	34 677,21	34 677,21	0,00	0,00	6 595 947,58
Wykonanie 2015	45 399 146,07	34 655 870,57	0,00	0,00	0,00	21 859,59	21 859,59	0,00	0,00	10 743 275,50
Plan 3 kw. 2016	52 133 993,77	40 690 994,06	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	11 442 999,71
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 068 897,55	45 812 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 798,17
2018	48 246 416,00	46 636 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 699,00
2019	50 128 026,00	47 662 725,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 465 301,00
2020	52 083 019,00	48 854 293,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 228 726,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług ³⁾ ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
				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 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	0,00			
Wykonanie 2015	2 009 639,28	12 027 725,36	11 108 068,70	0,00	919 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-7 997 407,73	8 687 156,39	8 687 156,39	7 997 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	0,00			
2020	0,00	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 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:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^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 2014	432 624,40	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	689 748,66	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	919 656,66	0,00	6 462 484,36	17 020 001,15
Wykonanie 2015	689 748,66	0,00	7 346 745,78	19 374 471,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 385 816,59	11 072 972,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	668 070,56	1 718 070,56
2018	0,00	0,00	1 609 699,00	1 609 699,00
2019	0,00	0,00	2 465 301,00	2 465 301,00
2020	0,00	0,00	3 228 726,00	3 228 726,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	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) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wykonanie 2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	12,02%	10,21%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	7,46%	5,65%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	3,38%	1,58%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	3,22%	3,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 821 216,70	2 479 362,91	1 194 471,13	5 401 476,45	562 126,40	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 575 901,43	7 313 286,12	7 360 968,52	3 303 286,98	79 020,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 187 304,21	1 504 164,39	890 645,46	10 441 398,97	110 955,28	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 683 481,21	2 673 298,17	45 193,66	2 711 604,51	500 000,00	
2018	0,00	0,00	1 346 969,80	0,00	0,00	1 609 699,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 301,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 726,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 463 364,81	1 446 604,86	1 446 604,86	582 354,35	582 354,35	582 354,35	582 354,35	1 616 603,79	1 593 553,63
Wykonanie 2015	1 009 261,76	1 009 261,76	1 009 261,76	2 345 750,71	2 343 750,71	2 343 750,71	2 343 750,71	945 469,98	945 469,98
Plan 3 kw. 2016	1 361 644,92	1 361 644,92	1 293 682,92	74 955,39	74 955,39	74 955,39	16 716,28	1 424 500,21	1 371 207,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 989 246,62	2 974 344,43	2 974 344,43	38 414,61	38 414,61	38 414,61	38 414,61	3 371 269,21	2 974 344,43
2018	30 598,80	30 598,80	30 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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 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 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:		w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
Lp												
Formula												
Wykonanie 2014	929 701,40	929 701,40	929 701,40	220 455,47	220 455,47	220 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	3 388 650,00	3 388 650,00	3 388 650,00	599 480,55	599 480,55	599 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	120 279,94	74 995,39	16 716,28	82 608,59	82 608,59	82 608,59	0,00	82 608,59	65 170,15	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	45 193,66	38 414,61	38 414,61	403 703,83	403 703,83	403 703,83	0,00	403 703,83	403 703,83	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	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		0,00
2020	0,00	0,00	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 przedsięwzięcia, w których co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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
2020	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				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
Formuła						
Wykonanie 2014	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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 z tytułu współpracy 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 XXII/130/16
z dnia 2016-12-15

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	16 074 557,50	9 356 779,38	1 346 969,80	0,00	0,00	10 424 279,18
1.a	- wydatki bieżące				13 401 259,33	6 683 481,21	1 346 969,80	0,00	0,00	7 750 981,01
1.b	- wydatki majątkowe				2 673 298,17	2 673 298,17	0,00	0,00	0,00	2 673 298,17
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:				4 852 894,99	3 416 462,87	30 598,80	0,00	0,00	3 447 061,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 807 701,33	3 371 269,21	30 598,80	0,00	0,00	3 401 868,01
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	151 180,20	56 139,45	30 598,80	0,00	0,00	86 738,25
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	2 089 367,85	843 308,48	0,00	0,00	0,00	843 308,48
1.1.1.3	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	2 354 620,54	2 330 250,54	0,00	0,00	0,00	2 330 250,54
1.1.1.4	ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	212 532,74	141 570,74	0,00	0,00	0,00	141 570,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 193,66	45 193,66	0,00	0,00	0,00	45 193,66
1.1.2.1	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	45 193,66	45 193,66	0,00	0,00	0,00	45 193,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				11 221 662,51	5 940 316,51	1 316 371,00	0,00	0,00	6 977 217,51
1.3.1	- wydatki bieżące				8 593 558,00	3 312 212,00	1 316 371,00	0,00	0,00	4 349 113,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 900 288,00	2 632 742,00	1 316 371,00	0,00	0,00	3 949 113,00
1.3.1.2	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych - doprowadzenie zapisów w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem własnościowym nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - odnowienie elewacji budynku	Dom pomocy społecznej DPS -Lyski	2016	2017	293 270,00	279 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 628 104,51	2 628 104,51	0,00	0,00	0,00	2 628 104,51
1.3.2.1	Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie: Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerkianach (nr 619009S) - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2016	2017	2 128 104,51	2 128 104,51	0,00	0,00	0,00	2 128 104,51

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017 - 2020.

Dochody

Dochody roku 2017 zostały zaplanowane zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na 2017 rok. W latach 2018-2020 wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w październiku 2016 r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Poniższa tabela prezentuje założenia makroekonomiczne na lata 2018-2020:

Wyszczególnienie	Jedn.	2018	2019	2020
PKB – dynamika realna	%	103,8	103,9	103,9
CPI – dynamika średnior.	%	101,8	102,2	102,5

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wyrażoną w piśmie nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. planowany dochód Powiatu rybnickiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. wyniesie 18.247.344 zł.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju (zł)
77.566.974.934,50
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (zł)
156.566.498,35
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.
0,0020184685
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)
9.040.192.500
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. (w zł)
18.247.344

W projekcie budżetu Powiatu na 2017 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w obniżonej wysokości – 18.000.000 zł.

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

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa zaplanowano w 2017 r. na podstawie pisma ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. – 11.768.670 zł.

W latach 2018-2020 nie planuje się dochodów majątkowych, ponieważ zasadą jest, aby dochody majątkowe ujmowane były w budżecie na podstawie podpisanych umów.

Ujęte w roku 2017 dochody majątkowe dotyczą:

- 1) wniosku złożonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1.064.052 zł na realizację inwestycji na terenie Gminy Gaszowice;
- 2) płatności z BGK na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 38.414,61 zł;
- 3) pomocy finansowej z Gminy Gaszowice na realizację zadania zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 436.261 zł.

W ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.001.055 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.329.924 zł;
- 3) dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące – 3.996.854,32 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 14.902,19;
- 5) płatności z BGK na zadania bieżące – 2.918.204,98 zł;
- 6) środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej – 56.139,45 zł.

W ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje – 1.064.052 zł;
- 2) pomoc finansową z Gminy Gaszowice – 436.261 zł;
- 3) płatności z BGK – 38.414,61 zł.

Wydatki bieżące

W 2017 r. wydatki bieżące planuje się na poziomie wyższym w stosunku do roku 2016 ze względu na strukturę wydatków na drogach powiatowych. W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o wskaźnik CPI.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku zaplanowano według stanu zatrudnienia z października 2016 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz wzrostu dodatku za wysługę lat oraz odpraw emerytalnych.

Ze względu na trudność oszacowania wydatków w tej grupie przyjęto, że od 2018 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2017.

W pozycji 11.2

„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 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie: 3.256.798,17 zł, co związane jest z:

- a) realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach” przy udziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 2.128.104,51 zł;
- b) realizacją zadania „Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S)” – 500.000 zł;
- c) inwestycjami w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 40.000 zł (budowa ogrodzenia boiska);
- d) wydatkami inwestycyjnymi w ramach projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” – 45.193,66 zł;
- e) zakupem macierzy dyskowej na potrzeby przechowywania danych – 10.000 zł;
- f) zakupem i modernizacją serwerów – 45.000 zł;
- g) zakupem urządzenia UTM NETASQ/FORTIGATE – 12.000 zł;
- h) wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków - budynek dworu w Łukowie Śląskim – 400.000 zł;
- i) wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku dworu w Suminie – 20.000 zł;
- j) zakupem i instalacją monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 6.500 zł;
- k) zabezpieczeniem wkładu własnego do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (PFRON) bądź zakupem samochodu osobowego do przewozu mieszkańców na badania i konsultacje – 50.000 zł.

W latach 2018-2020 planuje się inwestycje na drogach powiatowych.

W pozycji 11.4 – „wydatki inwestycyjne kontynuowane” ujęto wydatki związane z realizacją projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” – 45.193,66 zł.

W pozycji 11.5 – „nowe wydatki inwestycyjne” ujęto wydatki opisane powyżej oprócz wydatków na realizację projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” oraz pomocy finansowej dla Gminy Gaszowice – w sumie 2.711.604,51 zł.

W pozycji 11.6 – „wydatki inwestycyjne w formie dotacji” ujęto pomoc finansową dla Gminy Świerklany – 500.000 zł.

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:

- dofinansowanie w ramach projektu „Efekt motyla” – 56.139,45 zł;
- dofinansowanie w ramach projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” – 1.980.712,95 zł;

- dofinansowanie w ramach projektu „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia” – 141.570,74 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 14.902,19 zł);
- dofinansowanie w ramach projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim” – 810.823,48 zł.

Dochody w wysokości 2.974.344,43 zł stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a umowa o dofinansowanie projektu została podpisana do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji 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 ufp” – ujęto dofinansowanie w ramach projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” – 38.414,61 zł.

Powyższe dochody stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a umowa o dofinansowanie projektu została podpisana do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

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:

- projektu „Efekt motyla” – 56.139,45 zł;
- projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” – 2.330.250,54 zł (w tym wydatki finansowane ze środków krajowych – 349.537,59 zł);
- projektu „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia” – 141.570,74 zł (w tym wydatki finansowane ze środków krajowych – 14.902,19 zł);
- projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim” – 843.308,48 zł (w tym wydatki finansowane ze środków krajowych – 32.485 zł).

Wydatki w wysokości 2.974.344,43 zł stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W pozycji 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 ufp” – ujęto wydatki na realizację projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” – 45.193,66 zł (w tym wydatki finansowane ze środków krajowych – 6.779,05 zł).

Wydatki w wysokości 38.414,61 zł stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W pozycji 12.4 – ujęto wkład krajowy wymieniony w poz. 12.3 i 12.4.

Rozchody

W 2016 roku został spłacony kredyt zaciągnięty w 2010 roku. W roku 2017 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu ani pożyczki.

Kwota długu oraz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

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 związku z faktem, iż Powiat nie planuje zaciągnięcia nowego kredytu w kolumnie o symbolu 6 od 2017 roku nie występuje kwota długu. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W związku z powyższym w kolumnie o symbolu 9.4 wartość ilorazu łącznej kwoty przypadających w danym roku kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem wynosi 0%.

W kolumnie o symbolu 9.6 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 2016 roku.

Analiza powyższego wskaźnika informuje o spełnieniu w latach 2017-2020 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w latach 2017-2020 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 2017:

- 1) „Efekt motyla” projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+ – 56.139,45 zł;
- 2) „ZSCL – szkoła XXI wieku” projekt współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – 2.330.250,54 zł;
- 3) „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” projekt współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – 141.570,74 zł;
- 4) „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim” projekt współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – 843.308,48 zł.

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

- 1) „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach” przy udziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 2.128.104,51 zł;
- 2) „Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S)” – 500.000 zł;
- 3) 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;
- 4) „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach” - 279.470 zł;
- 5) „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych” – 400.000 zł.

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz