

Uchwała Nr XXIV/140/17
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2017-2020

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegającej na:

1. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia”;
2. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim”;
3. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego”;
4. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”;
5. przyjęciu do realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat Rybnicki”.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/140/17
z dnia 2017-02-22

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	47 026 503,56	45 129 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 365,62	0,00	0,00
2017	47 560 855,68	46 922 441,07	18 000 000,00	180 000,00	2 100 000,00	0,00	11 768 670,00	9 834 941,07	638 414,61	0,00	638 414,61
2018	51 262 842,59	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	3 016 426,59	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	46 359 777,02	35 901 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 014,39
2017	50 349 735,68	46 206 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 949,17
2018	51 262 842,59	46 124 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 436,16
2019	50 128 026,00	47 662 725,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 301,00
2020	52 083 019,00	48 854 293,00	0,00	0,00	x	0,00	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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2016	666 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 788 880,00	2 788 880,00	2 788 880,00	2 788 880,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	9 227 375,31	9 227 375,31
2017	0,00	0,00	715 654,56	3 504 534,56
2018	0,00	0,00	2 122 009,57	2 122 009,57
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + ([2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	0,20	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	12,02%	16,75%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	7,49%	12,23%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	3,68%	8,42%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	3,52%	3,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 183 843,53	5 953 840,02	10 889 187,55	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	20 443 824,30	6 736 395,54	5 691 468,60	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	20 009 087,93	7 158 005,71	9 896 337,51	7 203 039,34	2 693 298,17	45 193,66	3 597 755,51	500 000,00
2018	0,00	0,00	19 981 109,87	7 138 005,71	4 875 706,96	1 346 969,80	3 528 737,16	0,00	5 138 436,16	0,00
2019	0,00	0,00	19 981 109,87	7 138 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 301,00	0,00
2020	0,00	0,00	19 981 109,87	7 138 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 726,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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	945 469,98	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	16 716,28	1 424 500,21	1 371 207,30	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	3 508 654,75	3 491 066,92	3 491 066,92	38 414,61	38 414,61	38 414,61	3 890 827,34	3 491 066,92	3 491 066,92
2018	30 598,80	30 598,80	30 598,80	3 016 426,59	3 016 426,59	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
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 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 2014	929 701,40	929 701,40	929 701,40	220 455,47	220 455,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 279,94	74 995,39	16 716,28	82 608,59	65 170,15	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
2017	65 193,66	38 414,61	38 414,61	426 539,47	406 539,47	406 539,47	406 539,47	0,00	0,00
2018	3 528 737,16	3 016 426,59	0,00	512 310,57	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
2020	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	432 624,40	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	689 748,66	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
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

* 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 XXIV/140/17
z dnia 2017-02-22

kwoty 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 807 280,65	9 896 337,51	4 875 706,96	0,00	0,00	14 492 574,47
1.a	- wydatki bieżące				13 585 245,32	7 203 039,34	1 346 969,80	0,00	0,00	8 270 539,14
1.b	- wydatki majątkowe				6 222 035,33	2 693 298,17	3 528 737,16	0,00	0,00	6 222 035,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 585 618,14	3 956 021,00	3 559 335,96	0,00	0,00	7 515 356,96
1.1.1	- wydatki bieżące				4 991 687,32	3 890 827,34	30 598,80	0,00	0,00	3 921 426,14
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	Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	183 985,99	183 985,99	0,00	0,00	0,00	183 985,99
1.1.1.3	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	1 152 366,96	0,00	0,00	0,00	1 152 366,96
1.1.1.4	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	2 354 620,54	2 331 250,54	0,00	0,00	0,00	2 331 250,54
1.1.1.5	ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	212 532,74	167 084,40	0,00	0,00	0,00	167 084,40

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 593 930,82	65 193,66	3 528 737,16	0,00	0,00	3 593 930,82
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat Rybnicki -	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2017	2018	3 548 737,16	20 000,00	3 528 737,16	0,00	0,00	3 548 737,16
1.1.2.2	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
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 Świerklanach (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

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						
1.3.2.2	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

Dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” dokonano zwiększenia wartości zadania w 2017 roku o 25.513,66 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności z roku 2016.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim” dokonano zwiększenia wartości zadania w 2017 roku o 309.058,48 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności z roku 2016 i są przeznaczone na realizację porozumienia z Gminami – partnerami projektu.
3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przyjęto do realizacji projekt pn. „Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu w 2017 r. wynosi 183.985,99 zł i jest on w całości finansowany w ramach środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach jest wspomaganie młodzieży kształcącej się w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik usług hotelarskich, technik organizacji reklamy oraz technik elektryk. W ramach projektu przewidziano 3 tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii 20 osobowej grupy uczniów.
4. W związku z pismem ZS.032.4.2017 dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania „ZSCL – szkoła XXI wieku”, zwiększając o 1.000 zł wartość przedsięwzięcia w 2017 r., tytułem niewykorzystanych środków z roku 2016.
5. W związku z ubieganiem się przez Powiat rybnicki o dofinansowanie do projektu w ramach Działania 2.1. Cyfrowe Śląskie RPO WSL 2014-2020, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Cyfrowy Powiat Rybnicki”.

Wartość projektu ogółem: 3.548.737,16 zł

Wartość wkładu własnego (15%): 532.310,57 zł

Wartość projektu w 2017 r.: 20.000 zł

Wartość projektu w 2018 r.: 3.528.737,16 zł.