

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego
za I półrocze 2017 roku.**

Sierpień 2017 rok

Uchwała Nr^{461/LXVIII/17}
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

W sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr IX/65/11 w Rybniku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Zarząd Powiatu Uchwala:

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście celem przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

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

Mrowiec Damian

Profaska Marek

Kaszek Mariusz

.....
.....
.....

Załącznik
do Uchwały Nr^{461/LXVIII/17}.....
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie I półrocze 2017 roku
1	Dochody ogółem	47 713 858,06	22 557 510,54
1.1	Dochody bieżące	46 985 973,45	22 557 510,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000 000,00	8 323 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	131 028,24
1.1.3	podatki i opłaty	2 100 000,00	1 150 413,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 693 080,00	6 945 178,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 884 838,07	2 928 625,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym	727 884,61	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	638 414,61	0,00
2	Wydatki ogółem	50 627 238,06	17 080 797,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 644 518,89	16 996 075,40
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:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
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	5 982 719,17	84 722,49

3	Wynik budżetu	-2 913 380,00	5 476 712,65
4	Przychody budżetu	2 913 380,00	13 784 434,52
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 913 380,00	13 784 434,52
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 913 380,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 341 454,56	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 254 834,56	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00

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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	4,91%	24,65%
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)	12,02%	12,02%
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)	16,75%	16,75%

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	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 337 940,93	9 956 814,53
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 377 741,71	3 155 764,81
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 918 694,51	1 129 118,78
11.3.1	bieżące	7 225 396,34	1 129 118,78
11.3.2	majątkowe	2 693 298,17	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 193,66	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 427 525,51	74 722,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	510 000,00	10 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
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	3 508 654,75	601 031,58
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 491 066,92	583 443,75
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	3 491 066,92	583 443,75

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	38 414,61	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 414,61	0,00
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	38 414,61	0,00
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	3 913 830,53	612 940,09
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 491 066,92	606 209,60
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	3 491 066,92	599 479,11
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	65 193,66	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 414,61	0,00
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	38 414,61	0,00
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	433 318,52	6 730,49
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	433 318,52	6 730,49
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	433 318,52	6 730,49
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	433 318,52	6 730,49

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	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
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 2017r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r.	Wydatki do 30.06.2017 r.	Stopień realizacji zadania w 2017 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				19 829 637,65	9 918 694,51	1 129 118,78	11,38%	5 983 388,74	30,17%
- wydatki majątkowe				13 607 602,32	7 225 396,34	1 129 118,78	15,63%	5 983 388,74	43,97%
				6 222 035,33	2 693 298,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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)									
- wydatki bieżące				8 605 618,14	3 976 021,00	609 829,24	15,34%	1 503 138,86	17,47%
				5 011 687,32	3 910 827,34	609 829,24	15,59%	1 503 138,86	29,99%
Efekt motyla - Erasmus +	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2015	2018	151 180,20	56 139,45	37 803,26	67,34%	87 695,80	58,01%
Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie Rybnickim - RPO WSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2015	2017	2 089 367,85	1 152 366,96	508 877,41	44,16%	1 309 846,15	62,69%
Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego - POWER/ET	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2015	2016	183 985,99	183 985,99	22 037,63	11,98%	22 037,63	11,98%
ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia - RPO WSL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	212 532,74	167 084,40	40 131,94	24,02%	82 580,28	38,86%
ZSCL - szkoła XXI wieku - RPO WSL	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2016	2017	2 374 620,54	2 351 250,54	979,00	0,04%	979,00	0,04%
- wydatki majątkowe				3 593 930,82	65 193,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cyfrowy Powiat Rybnicki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2017	2018	3 548 737,16	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ZSCL - szkoła XXI wieku - RPO WSL	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2016	2017	45 193,66	45 193,66	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%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)							11 224 019,51	5 942 673,51	519 289,54	8,74%	4 480 249,88	39,92%
- wydatki bieżące							8 595 915,00	3 314 569,00	519 289,54	15,67%	4 480 249,88	52,12%
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018				7 902 645,00	2 635 099,00	518 428,54	19,67%	4 465 858,88	56,51%
Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017				400 000,00	400 000,00	861,00	0,22%	861,00	0,22%
Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	2016	2017				293 270,00	279 470,00	0,00	0,00%	13 530,00	4,61%
- wydatki majątkowe							2 628 104,51	2 628 104,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie: Przebudowa ul. Księża Janika w Świerklanach (nr 619009S)	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2016	2017				2 128 104,51	2 128 104,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Powiatu nie posiadał zadłużenia.