

**Uchwała Nr XXVIII/171/17
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 7 września 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 uchwała:

§ 1

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

1. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Efekt motyla”;
2. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”;
3. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”;
4. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”;
5. zmianie harmonogramu realizacji zadania „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych”.

§ 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 XXVIII/171/17
z dnia 2017-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	18 064 476,00	110 056,96	1 851 072,00	0,00	11 893 690,00	7 407 813,23	1 897 365,62	0,00	1 897 365,62
2017	47 613 369,00	46 812 954,59	18 000 000,00	180 000,00	2 100 000,00	0,00	11 693 080,00	9 503 225,02	800 414,41	0,00	800 414,41
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 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 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
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	8 257,78	8 257,78	0,00	0,00	10 458 014,39
2017	50 936 566,48	42 773 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 748,97
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
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	13 807 456,64	13 117 707,98	0,00	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 323 197,48	3 323 197,48	3 323 197,48	3 323 197,48	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	432 624,40	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 656,66	0,00	6 462 484,36	17 020 001,15
Wykonanie 2015	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 748,66	0,00	7 346 745,78	19 374 471,14
Plan 3 kw. 2016	689 748,66	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 816,59	11 072 972,98
Wykonanie 2016	689 748,66	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 375,31	23 034 831,95
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 137,08	7 362 334,56
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 009,57	2 122 009,57
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 301,00	2 465 301,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 726,00	3 228 726,00

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.

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
Wykonanie 2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	15,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	19,62%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,48%	12,02%	16,75%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,14%	9,82%	14,56%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,92%	6,01%	10,75%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,20%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	19 744 092,71	6 457 987,92	5 076 147,12	3 716 564,92	1 359 582,20	845 789,46	9 521 028,68	91 196,25
2017	0,00	0,00	20 664 652,93	7 638 159,19	8 992 981,01	6 299 682,84	2 693 298,17	45 193,66	7 575 055,31	542 500,00
2018	0,00	0,00	19 981 109,87	7 138 005,71	10 473 738,50	6 945 001,34	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	893 629,38	893 629,38	0,00	0,00	2 465 301,00	0,00
2020	0,00	0,00	19 981 109,87	7 138 005,71	850 466,64	850 466,64	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 542 369,49	1 542 369,49	1 542 369,49	912 585,62	912 585,62	912 585,62	1 062 351,22	1 015 559,57	1 015 559,57
2017	3 039 593,86	3 022 006,03	3 022 006,03	38 414,61	38 414,61	38 414,61	3 359 580,54	3 022 006,03	3 022 006,03
2018	1 315 229,63	1 315 229,63	513 337,04	3 016 426,59	3 016 426,59	0,00	1 482 236,83	1 315 229,63	513 337,04
2019	784 538,58	784 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	893 629,38	784 538,58	0,00
2020	799 136,55	799 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	850 466,64	799 136,55	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	35 207,75	12 361,00	12 361,00	69 638,15	69 638,15	69 638,15	69 638,15	0,00	0,00
2017	65 193,66	38 414,61	38 414,61	348 129,42	348 129,42	348 129,42	348 129,42	0,00	0,00
2018	3 528 737,16	3 016 426,59	0,00	679 317,77	85 189,10	85 189,10	85 189,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	109 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	51 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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	689 748,66	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVIII/171/17
z dnia 2017-09-07

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)				26 231 502,30	8 992 981,01	10 473 738,50	893 629,38	850 466,64	17 936 692,55
1.a	- wydatki bieżące				20 009 466,97	6 299 682,84	6 945 001,34	893 629,38	850 466,64	13 287 640,89
1.b	- wydatki majątkowe				6 222 035,33	2 693 298,17	3 528 737,16	0,00	0,00	4 649 051,66
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:				11 232 552,79	3 421 771,01	5 010 973,99	893 629,38	850 466,64	9 443 242,50
1.1.1	- wydatki bieżące				7 638 621,97	3 356 577,35	1 482 236,83	893 629,38	850 466,64	5 849 311,68
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	150 308,14	69 816,80	30 598,80	0,00	0,00	58 264,32
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	1 152 366,96	0,00	0,00	0,00	526 299,24
1.1.1.3	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	2 374 620,54	1 783 323,20	567 927,34	0,00	0,00	2 350 271,54
1.1.1.4	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	126 869,51
1.1.1.5	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	159 800,36
1.1.1.6	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2018	2020	2 627 806,71	0,00	883 710,69	893 629,38	850 466,64	2 627 806,71
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	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
1.1.2.2	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
1.2	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				14 998 949,51	5 571 210,00	5 462 764,51	0,00	0,00	8 493 450,05
1.3.1	- wydatki bieżące				12 370 845,00	2 943 105,49	5 462 764,51	0,00	0,00	7 438 329,21
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 902 645,00	2 635 099,00	1 316 371,00	0,00	0,00	3 291 935,70

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						
1.3.1.2	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	28 536,49	371 463,51	0,00	0,00	371 463,51
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
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2017	2018	3 774 930,00	0,00	3 774 930,00	0,00	0,00	3 774 930,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 628 104,51	2 628 104,51	0,00	0,00	0,00	1 055 120,84
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	555 120,84

Objaśnienia

Środki w kwocie **13.677,35 zł** stanowią oszczędności z 2016 r. w ramach projektu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne pt. „Efekt motyla”. W 2017 r. wpłynęła kolejna transza środków w ramach projektu. Wartość projektu w momencie ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej była kalkulowana wg kursu Euro z okresu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W związku z faktem, iż kurs Euro w momencie przekazania I i II transzy był niższy niż prognozowany, dokonano ponownej kalkulacji wartości projektu, co skutkuje zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w latach 2016-2018 o 872,06 zł.

Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”. Powyższe zadania zostanie zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wartość kosztorysowa brutto wynosi: **3.774.930 zł**, w tym:

- wkład własny Powiatu: 1.887.465 zł,
- dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.887.465 zł.

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku”, nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, polegająca na przesunięciu terminu zakończenia projektu na 2018 rok. Wartość projektu w 2017 roku została zmniejszona o kwotę 567.927,34 zł, z czego **482.738,24 zł** stanowi dofinansowanie z BGK, natomiast **85.189,10 zł** wkład własny Powiatu. Zgodnie z powyższym, jednocześnie zwiększono wartość projektu w 2018 roku.

Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany wraz z Gminami – partnerami projektu pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Wartość projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

	2018	2019	2020	Ogóle
Dofinansowanie RPO	801.892,59	784.538,58	799.136,55	2.385.
Wkład własny Powiatu	81.818,10	109.090,80	51.330,09	242.
RAZEM	883.710,69	893.629,38	850.466,64	2.627.

W związku z faktem, iż nie wpłynęły żadne oferty w przetargu na realizację zadania „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych” dokonano wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do 2018 r. Wartość zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2017 rok – 28.536,49 zł,
- 2018 rok – 371.463,51 zł.