

Uchwała Nr XXXIII/209/18
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rybnickiego
na lata 2018-2021**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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 2017 r., poz. 2077) 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 2018-2021 polegającej na:

1. zmianie przedsięwzięcia „POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
2. zmianie przedsięwzięcia „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”;
3. zmianie przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich”;
4. zmianie przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/192/17 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/192/17 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 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 XXXIII/209/18
z dnia 2018-03-22

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 ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	47 655 875,00	46 855 460,59	18 000 000,00	180 000,00	2 100 000,00	0,00	11 693 080,00	9 545 731,02	800 414,41	0,00	710 944,41
2018	49 122 779,04	47 370 355,41	19 800 000,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	11 711 855,00	7 860 437,41	1 752 423,63	0,00	1 752 423,63
2019	50 199 600,00	50 199 600,00	20 552 400,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	12 604 200,00	8 741 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 134 800,00	52 134 800,00	21 333 400,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	13 083 160,00	9 100 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 007 200,00	54 007 200,00	22 101 400,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	13 554 150,00	9 424 000,00	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:			
				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	50 979 072,48	42 816 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 748,97
2018	53 184 534,23	46 082 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 732,23
2019	53 009 637,04	49 448 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 237,04
2020	54 889 200,00	50 713 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 800,00
2021	55 098 800,00	51 978 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 600,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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	-4 061 755,19	4 061 755,19	4 061 755,19	4 061 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 810 037,04	2 810 037,04	2 810 037,04	2 810 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 754 400,00	2 754 400,00	2 754 400,00	2 754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 287 553,41	5 349 308,60
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 200,00	3 561 237,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 400,00	4 175 800,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00	3 120 600,00

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 pochodowych.

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 2015	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	19,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,48%	x	x	x	x
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	14,56%	16,81%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,50%	10,24%	12,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	4,20%	6,45%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,76%	2,28%	2,28%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 665 077,99	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	21 934 262,35	7 522 001,50	9 552 965,53	5 500 374,88	4 052 590,65	991 604,85	6 010 127,38	100 000,00
2019	0,00	0,00	21 865 057,35	7 909 759,50	987 229,38	987 229,38	0,00	0,00	3 561 237,04	0,00
2020	0,00	0,00	21 896 257,35	7 909 759,50	975 266,64	975 266,64	0,00	0,00	4 175 800,00	0,00
2021	0,00	0,00	21 896 257,35	7 909 759,50	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	3 120 600,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 815 620,09	2 804 938,67	2 003 046,08	1 502 634,63	1 502 634,63	38 414,61	3 379 351,37	2 804 938,67	2 003 046,08
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
2021	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									
		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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 032 646,65	822 464,12	38 414,61	828 595,23	584 415,45	584 415,45	584 415,45	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
2021	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:	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 2015	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
Plan 3 kw. 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
2021	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 2015	229 908,00	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
Plan 3 kw. 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
2021	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/209/18
z dnia 2018-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 19 507 193,25	9 552 965,53	987 229,38	975 266,64	124 800,00	11 640 261,55
					B 20 219 958,45	10 264 730,73	987 229,38	975 266,64	124 800,00	12 352 026,75
					C -712 765,20	-711 765,20	0,00	0,00	0,00	-711 765,20
1.a	- wydatki bieżące				A 14 654 402,00	5 500 374,88	987 229,38	975 266,64	124 800,00	7 587 670,90
					B 18 428 153,00	9 273 125,88	987 229,38	975 266,64	124 800,00	11 360 421,90
					C -3 773 751,00	-3 772 751,00	0,00	0,00	0,00	-3 772 751,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 852 791,25	4 052 590,65	0,00	0,00	0,00	4 052 590,65
					B 1 791 805,45	991 604,85	0,00	0,00	0,00	991 604,85
					C 3 060 985,80	3 060 985,80	0,00	0,00	0,00	3 060 985,80
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:				A 7 365 705,25	4 411 998,02	893 629,38	850 466,64	0,00	6 156 094,04
					B 7 324 663,45	4 369 956,22	893 629,38	850 466,64	0,00	6 114 052,24
					C 41 041,80	42 041,80	0,00	0,00	0,00	42 041,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 532 858,00	3 379 351,37	893 629,38	850 466,64	0,00	5 123 447,39
					B 5 532 858,00	3 378 351,37	893 629,38	850 466,64	0,00	5 122 447,39
					C 0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	A 150 308,14	40 777,30	0,00	0,00	0,00	40 777,30
					B 150 308,14	40 777,30	0,00	0,00	0,00	40 777,30
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2018	A 2 567 677,40	2 267 797,63	0,00	0,00	0,00	2 267 797,63
					B 2 567 677,40	2 267 797,63	0,00	0,00	0,00	2 267 797,63
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2018	2020	A 2 627 806,71	883 710,69	893 629,38	850 466,64	0,00	2 627 806,71
					B 2 627 806,71	883 710,69	893 629,38	850 466,64	0,00	2 627 806,71
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - pogłębianie kompetencji uczniów ZS w Czerwionce-Leszczynach	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2017	2018	A 187 065,75	187 065,75	0,00	0,00	0,00	187 065,75
					B 187 065,75	186 065,75	0,00	0,00	0,00	186 065,75
					C 0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 832 847,25	1 032 646,65	0,00	0,00	0,00	1 032 646,65
					B 1 791 805,45	991 604,85	0,00	0,00	0,00	991 604,85
					C 41 041,80	41 041,80	0,00	0,00	0,00	41 041,80
1.1.2.1	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2018	A 1 746 611,79	946 411,19	0,00	0,00	0,00	946 411,19
					B 1 746 611,79	946 411,19	0,00	0,00	0,00	946 411,19
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2018	A 86 235,46	86 235,46	0,00	0,00	0,00	86 235,46
					B 45 193,66	45 193,66	0,00	0,00	0,00	45 193,66
					C 41 041,80	41 041,80	0,00	0,00	0,00	41 041,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	12 141 488,00	5 140 967,51	93 600,00	124 800,00	124 800,00
					B	12 895 295,00	5 894 774,51	93 600,00	124 800,00	124 800,00
					C	-753 807,00	-753 807,00	0,00	0,00	-753 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 121 544,00	2 121 023,51	93 600,00	124 800,00	124 800,00
					B	12 895 295,00	5 894 774,51	93 600,00	124 800,00	124 800,00
					C	-3 773 751,00	-3 773 751,00	0,00	0,00	-3 773 751,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	A	7 903 824,00	1 317 550,00	0,00	0,00	1 317 550,00
					B	7 902 645,00	1 316 371,00	0,00	0,00	1 316 371,00
					C	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00
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	2018	A	400 000,00	371 463,51	0,00	0,00	371 463,51
					B	400 000,00	371 463,51	0,00	0,00	371 463,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - odnowienie elewacji budynku	Dom pomocy społecznej DPS -Lyski	2016	2018	A	370 000,00	354 010,00	0,00	0,00	354 010,00
					B	370 000,00	354 010,00	0,00	0,00	354 010,00
					C	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 774 930,00	3 774 930,00	0,00	0,00	3 774 930,00
					C	-3 774 930,00	-3 774 930,00	0,00	0,00	-3 774 930,00
1.3.1.5	Za życiem - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2017	2021	A	447 720,00	78 000,00	93 600,00	124 800,00	124 800,00
					B	447 720,00	78 000,00	93 600,00	124 800,00	124 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 019 944,00	3 019 944,00	0,00	0,00	3 019 944,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 019 944,00	3 019 944,00	0,00	0,00	3 019 944,00
1.3.2.1	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	A	3 019 944,00	3 019 944,00	0,00	0,00	3 019 944,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 019 944,00	3 019 944,00	0,00	0,00	3 019 944,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia

Ad. 1. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2018 ujęto wartość niezrealizowanych wydatków z 2017 roku w wysokości 1.596.006,86 zł, w podziale:

- wydatki bieżące – 1.550.813,20 zł,
- wydatki majątkowe – 45.193,66 zł.

Na podstawie pism ZS.032.7.2018 oraz ZS.350.1.2018 Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 193.057,09 zł tytułem wydatków niekwalifikowalnych, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

Ad. 2. W związku z brakiem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie pn. „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie” będzie realizowane w ramach własnych środków Powiatu. Wartość zadania wynosi 3.019.944zł. W uchwale budżetowej na 2018 r. został zabezpieczony wkład własny w wysokości 1.887.465 zł. Różnica w wysokości 1.132.479 zł została sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych. Powyższe zadanie jest realizowane jako inwestycja.

Ad. 3. W związku z aneksem Nr 3 do porozumienia 40/KT/2015 z dnia 26.06.2015 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększono w 2018 roku wartość przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 1.179 zł.

Ad. 4. Zgodnie z pismem ZS.032.15.2018 z dnia 12 marca 2018 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku” o kwotę 41.041,80 zł, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono firmę, która jako jedyna złożyła ofertę. Powyższe środki stanowią niekwalifikowalny wkład własny do projektu.