

Uchwała Nr XXXVI/226/18
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 21 czerwca 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 2018 r., poz. 995 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 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 2018-2021 polegającej na:

1. zmianie przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku” 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 do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”;
3. przyjąć do realizacji porozumienie z Województwem Śląskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/226/18
z dnia 2018-06-21

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp														
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	50 450 869,04	48 698 445,41	19 800 000,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	11 711 855,00	8 677 987,41	1 752 423,63	0,00	1 752 423,63			
2019	52 834 700,00	52 834 700,00	20 552 400,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	12 604 200,00	11 106 200,00	0,00	0,00	0,00			
2020	54 769 900,00	54 769 900,00	21 333 400,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	13 083 160,00	11 465 900,00	0,00	0,00	0,00			
2021	55 324 750,00	55 324 750,00	22 101 400,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	13 554 150,00	10 741 550,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			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	57 092 334,11	46 025 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 248,11	
2019	55 644 737,04	52 083 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 237,04	
2020	57 524 300,00	53 348 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 800,00	
2021	56 416 350,00	53 295 750,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3	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	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	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	0,00
2018	-6 641 465,07	6 641 465,07	6 641 465,07	6 641 465,07	0,00	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	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	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	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:							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	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:				Kwota długu x					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	2 673 359,41	9 314 824,48
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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	0,53%	0,00	0,53%	15,57%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,48%	0,00	1,48%	19,62%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00	0,00%	8,48%	x	x	x	x
	2018	0,00%	0,00	0,00%	5,30%	14,56%	16,81%	TAK	TAK
	2019	0,00%	0,00	0,00%	1,42%	11,13%	13,39%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	2,60%	5,07%	7,32%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	3,67%	3,11%	3,11%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	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				
Wyszczególnienie											
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	22 334 118,35	7 839 111,53	12 174 407,01	6 850 924,88	5 323 482,13	991 604,85	9 975 643,26	100 000,00	
2019	0,00	0,00	21 865 057,35	7 909 759,50	3 622 329,38	3 622 329,38	0,00	0,00	3 561 237,04	0,00	
2020	0,00	0,00	21 896 257,35	7 909 759,50	3 610 366,64	3 610 366,64	0,00	0,00	4 175 800,00	0,00	
2021	0,00	0,00	21 896 257,35	7 909 759,50	1 442 350,00	1 442 350,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			
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	3 412 351,37	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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				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		
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	861 595,23	617 415,45	617 415,45	617 415,45	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 zyskowanego 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		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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp												
Wykonanie 2015	0,00			0,00			0,00					
Wykonanie 2016	0,00			0,00			0,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00			0,00					
2018	0,00			0,00			0,00					
2019	0,00			0,00			0,00					
2020	0,00			0,00			0,00					
2021	0,00			0,00			0,00					

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/226/18
z dnia 2018-06-21

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 28 683 384,73 B 19 507 193,25 C 9 176 191,48	12 174 407,01 9 552 965,53 2 621 441,48	3 622 329,38 987 229,38 2 635 100,00	3 610 366,64 975 266,64 2 635 100,00	1 442 350,00 124 800,00 1 317 550,00	15 522 017,03 11 640 261,55 3 881 755,48
1.a	- wydatki bieżące				A 22 559 702,00 B 14 654 402,00 C 7 905 300,00	6 850 924,88 5 500 374,88 1 350 550,00	3 622 329,38 987 229,38 2 635 100,00	3 610 366,64 975 266,64 2 635 100,00	1 442 350,00 124 800,00 1 317 550,00	7 587 670,90 2 697 099,46 5 237 246,67
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 123 682,73 B 4 852 791,25 C 1 270 891,48	5 323 482,13 4 052 590,65 1 270 891,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 052 590,65 1 184 656,02 0,00
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 B 7 365 705,25 C 0,00	4 441 988,02 4 411 988,02 33 000,00	893 629,38 893 629,38 0,00	850 466,64 850 466,64 0,00	0,00 0,00 0,00	2 858 678,04 6 156 094,04 -3 297 416,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 532 858,00 B 5 532 858,00 C 0,00	3 412 351,37 3 379 351,37 33 000,00	893 629,38 893 629,38 0,00	850 466,64 850 466,64 0,00	0,00 0,00 0,00	1 912 266,85 5 123 447,39 -3 211 180,54
1.1.1.1	Efekt motyli - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa				A 150 308,14 B 150 308,14 C 0,00	40 777,30 40 777,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 105,08 40 777,30 -39 672,22
1.1.1.2	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa				A 2 567 677,40 B 2 567 677,40 C 0,00	2 300 797,63 2 267 797,63 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 267 797,63 -2 267 797,63 0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym				A 2 627 806,71 B 2 627 806,71 C 0,00	883 710,69 883 710,69 0,00	893 629,38 893 629,38 0,00	850 466,64 850 466,64 0,00	0,00 0,00 0,00	1 744 096,02 2 627 806,71 -883 710,69
1.1.1.4	Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - pogłębianie kompetencji uczniów ZS w Czerwionce-Leszczynie				A 187 065,75 B 187 065,75 C 0,00	187 065,75 187 065,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167 065,75 187 065,75 -20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 832 847,25 B 1 832 847,25 C 0,00	1 032 646,65 1 032 646,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	946 411,19 1 032 646,65 -86 235,46
1.1.2.1	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja budynku				A 1 746 611,79 B 1 746 611,79 C 0,00	946 411,19 946 411,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	946 411,19 946 411,19 0,00
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa				A 86 235,46 B 86 235,46 C 0,00	86 235,46 86 235,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 235,46 -86 235,46 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 21 317 679,48 B 12 141 488,00 C 9 176 191,48	7 729 408,99 5 140 967,51 2 588 441,48	2 728 700,00 93 600,00 2 635 100,00	2 759 900,00 124 800,00 2 635 100,00	1 442 350,00 124 800,00 1 317 550,00	12 863 338,99 5 484 167,51 7 179 171,48
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 026 844,00 B 9 121 544,00 C 7 905 300,00	3 438 573,51 2 121 023,51 1 317 550,00	2 728 700,00 93 600,00 2 635 100,00	2 759 900,00 124 800,00 2 635 100,00	1 442 350,00 124 800,00 1 317 550,00	8 372 503,51 2 464 223,51 5 908 280,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	A 7 903 824,00 B 7 903 824,00 C 0,00	1 317 550,00 1 317 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 317 550,00 -1 317 550,00
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 B 400 000,00 C 0,00	371 463,51 371 463,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 003,51 371 463,51 -247 460,00
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 B 370 000,00 C 0,00	354 010,00 354 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 354 010,00 -354 010,00
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 B 447 720,00 C 0,00	78 000,00 78 000,00 0,00	93 600,00 93 600,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00	343 200,00 421 200,00 -78 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021 - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2021	A 7 905 300,00 B 0,00 C 7 905 300,00	1 317 550,00 0,00 1 317 550,00	2 635 100,00 0,00 2 635 100,00	2 635 100,00 0,00 2 635 100,00	1 317 550,00 0,00 1 317 550,00	7 905 300,00 0,00 7 905 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 290 835,48 B 3 019 944,00 C 1 270 891,48	4 290 835,48 3 019 944,00 1 270 891,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 290 835,48 3 019 944,00 1 270 891,48
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 4 290 835,48 B 3 019 944,00 C 1 270 891,48	4 290 835,48 3 019 944,00 1 270 891,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 290 835,48 3 019 944,00 1 270 891,48

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

Objaśnienia

Ad. 1. Zwiększono wartość wydatków niekwalifikowalnych o 33.000 zł na realizację projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ad. 2. W związku z pismem ZDP-SKO/60/2018 z dnia 28 maja 2018 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie” do kwoty 4.290.835,48 zł.

Ad. 3. Porozumienie z Województwem Śląskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich określa kwotę dotacji na poziomie 26.834 zł/ km

II półrocze 2018 roku – 1.317.550 zł

2019 rok – 2.635.100 zł

2020 rok – 2.635.100 zł

I półrocze 2021 roku – 1.317.550 zł

W ramach powyższych środków 6 % kwoty przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych.