

Uchwała Nr 631/XCV/18
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.

Zarząd Powiatu Uchwała:

§ 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

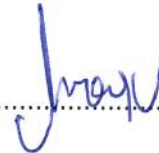
§ 2

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

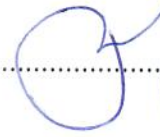
§ 3

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

Mrowiec Damian

..... 

Profaska Marek

..... 

Kaszek Mariusz

..... 

**Załącznik
do Uchwały Nr 631/XCV/18
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 23 sierpnia 2018 r.**

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Powiatu nie posiadał zadłużenia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku
1	Dochody ogółem	50 450 869,04	25 144 156,16
1.1	Dochody bieżące	48 698 445,41	25 133 285,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 800 000,00	9 561 321,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	190 072,84
1.1.3	podatki i opłaty	2 180 000,00	1 354 282,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 711 855,00	6 964 570,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 677 987,41	3 770 624,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 752 423,63	10 871,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	10 871,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 752 423,63	0,00
2	Wydatki ogółem	57 092 334,11	21 034 831,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 025 086,00	20 770 998,94
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	11 067 248,11	263 832,11

3	Wynik budżetu	-6 641 465,07	4 109 325,11
4	Przychody budżetu	6 641 465,07	13 860 868,01
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 641 465,07	13 860 868,01
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 641 465,07	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 zaciąganiem 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	Spląty 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 spląty 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 splątą 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	2 673 359,41	4 362 286,22
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 314 824,48	18 223 154,23

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)	5,30%	17,39%
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)	14,56%	14,66%
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)	16,81%	16,81%

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	4 109 325,11
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 334 118,35	10 709 686,03
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 839 111,53	3 777 881,86
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 174 407,01	3 813 499,11
11.3.1	bieżące	6 850 924,88	3 727 263,65
11.3.2	majątkowe	5 323 482,13	86 235,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	991 604,85	45 193,66
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 975 643,26	218 638,45
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	0,00

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	2 815 620,09	176 797,20
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 938,67	176 797,20
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	2 003 046,08	176 797,20
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	1 502 634,63	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 634,63	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	3 412 351,37	2 410 774,05
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 938,67	1 936 017,09
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	2 003 046,08	1 936 017,09
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	1 032 646,65	86 235,46
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	822 464,12	38 414,61
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	38 414,61

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	861 595,23	582 764,26
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	617 415,45	582 764,26
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	617 415,45	582 764,26
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	617 415,45	582 764,26
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 długi i jego spłacie	0,00	0,00
14.1	Spłaty 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 2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wydatki do 30.06.2018 r.	Stopień realizacji zadania w 2018 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				28 683 384,73	12 174 407,01	3 813 499,11	31,32%	10 823 009,31	37,73%
- wydatki majątkowe				22 559 702,00	6 850 924,88	3 727 263,65	54,41%	10 736 773,85	47,59%
				6 123 682,73	5 323 482,13	86 235,46	1,62%	86 235,46	1,41%
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				7 365 705,25	4 444 998,02	2 497 009,51	56,18%	2 839 050,35	38,54%
				5 532 858,00	3 412 351,37	2 410 774,05	70,65%	2 752 814,89	49,75%
Efekt motyla - Erasmus +	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2015	2018	150 308,14	40 777,30	37 949,46	93,07%	147 480,30	98,12%
ZSCL - szkoła XXI wieku - RPO WSL	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2016	2018	2 567 677,40	2 300 797,63	2 154 899,33	93,66%	2 387 409,33	92,98%
Aktywna integracja w Powiecie rybnickim - RPO WSL	POwiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2018	2020	2 627 806,71	883 710,69	196 390,55	22,22%	196 390,55	7,47%
Staż z zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - POWER	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2017	2018	187 065,75	187 065,75	21 534,71	11,51%	21 534,71	11,51%
- wydatki majątkowe				1 832 847,25	1 032 646,65	86 235,46	8,35%	86 235,46	4,70%
Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - RPO WSL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2018	1 746 611,79	946 411,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ZSCL - szkoła XXI wieku - RPO WSL	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2016	2018	86 235,46	86 235,46	86 235,46	100,00%	86 235,46	100,00%
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)							21 317 679,48	7 729 408,99	1 316 489,60	17,03%	7 983 958,96	37,45%
- wydatki bieżące							17 026 844,00	3 438 573,51	1 316 489,60	38,29%	7 983 958,96	46,89%
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018				7 903 824,00	1 317 550,00	1 306 334,10	99,15%	7 886 985,85	99,79%
Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017				400 000,00	371 463,51	0,00	0,00%	28 536,49	7,13%
Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	2016	2018				370 000,00	354 010,00	0,00	0,00%	43 584,00	11,78%
Za życiem - MEN (POR AR)	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2017	2021				447 720,00	78 000,00	10 155,50	13,02%	24 852,62	5,55%
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2021				7 905 300,00	1 317 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe							4 290 835,48	4 290 835,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2017	2018				4 290 835,48	4 290 835,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%