

Uchwała Nr XXXVII/231/18
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 13 września 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. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – akademii nowoczesnego kształcenia II” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
2. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny” zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
3. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach” zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
4. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 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 XXVII/231/18
z dnia 2018-09-13

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
												Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 2015	47 408 785,35	42 002 616,35	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	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	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	50 875 847,11	49 119 723,48	49 119 723,48	19 800 000,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	11 711 885,00	9 344 254,90	1 756 123,63	3 700,00	1 752 423,63		
2019	53 337 384,07	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	502 684,07	0,00	502 684,07		
2020	54 769 900,00	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	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwaną 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 powyższej 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	57 540 682,18	46 418 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 318,11	
2019	56 147 421,11	41 924 383,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 037,96	
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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	229 908,00	229 908,00	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	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	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	2 701 359,41	9 366 194,48	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 316,85	13 720 353,89	
2020	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	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 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 i bez uwzględnienia 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 (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 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 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 plan 3 kwartałów 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%	5,32%	14,56%	16,81%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,46%	11,14%	13,39%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,60%	11,42%	13,67%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,67%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

9) W powyżej 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	22 500 970,35	7 968 581,50	12 230 504,01	6 907 021,88	5 323 482,13	991 604,85	10 030 713,26	100 000,00		
2019	0,00	0,00	21 865 057,35	7 909 759,50	14 175 247,97	4 016 131,12	10 159 116,85	0,00	13 720 353,89	0,00		
2020	0,00	0,00	21 896 257,35	7 909 759,50	3 711 187,01	3 711 187,01	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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			
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	2 871 717,09	2 855 130,72	2 053 238,13	1 502 634,63	1 502 634,63	38 414,61	3 468 695,91	2 855 130,72	2 053 238,13
2019	1 178 340,32	1 136 887,51	352 348,93	502 684,07	502 684,07	0,00	1 287 431,12	1 136 887,51	352 348,93
2020	899 956,92	889 344,25	90 207,70	0,00	0,00	0,00	951 287,01	889 344,25	90 207,70
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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		
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	867 500,18	623 320,40	623 320,40	623 320,40	0,00	0,00			
2019	591 393,03	502 684,07	0,00	239 252,57	41 452,81	41 452,81	41 452,81	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	61 942,76	10 612,67	10 612,67	10 612,67	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 zdyktowanego 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									
	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 na 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1								
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/231/18
z dnia 2018-08-13

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 38 801 827,90 B 28 683 384,73 C 10 118 443,17	12 230 504,01 12 174 407,01 56 097,00	14 175 247,97 3 622 329,38 10 552 918,59	3 711 187,01 3 610 366,64 100 820,37	1 442 350,00 1 442 350,00 0,00	26 231 852,99 15 522 017,03 10 709 835,96
1.a	- wydatki bieżące				A 23 110 421,11 B 22 559 702,00 C 550 719,11	6 907 021,88 6 850 924,88 56 097,00	4 016 131,12 3 622 329,38 393 801,74	3 711 187,01 3 610 366,64 100 820,37	1 442 350,00 1 442 350,00 0,00	10 835 489,47 10 284 770,36 550 719,11
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 691 406,79 B 6 123 682,73 C 9 567 724,06	5 323 482,13 5 323 482,13 0,00	10 159 116,85 0,00 10 159 116,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 396 363,52 5 237 246,67 10 159 116,85
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 7 916 424,36 B 7 365 705,25 C 550 719,11	4 501 095,02 4 444 998,02 56 097,00	1 878 824,15 893 629,38 985 194,77	951 287,01 850 466,64 100 820,37	0,00 0,00 0,00	4 000 790,18 2 858 678,04 1 142 112,14
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 083 577,11 B 5 532 858,00 C 550 719,11	3 468 448,37 3 412 351,37 56 097,00	1 287 431,12 893 629,38 393 801,74	951 287,01 850 466,64 100 820,37	0,00 0,00 0,00	2 462 985,96 1 912 266,85 550 719,11
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2015	2018	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 1 105,08 0,00
1.1.1.2	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2016	2018	A 2 567 677,40 B 2 567 677,40 C 0,00	2 300 797,63 2 300 797,63 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
1.1.1.3	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 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 1 744 096,02 0,00
1.1.1.4	Staż zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - pogłębianie kompetencji uczniów ZS w Czerwoncu-Leszczynach	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2017	2018	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	167 065,75 167 065,75 0,00
1.1.1.5	ZSCL - akademian nowoczesnego kształcenia II - poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2018	2020	A 550 719,11 B 0,00 C 550 719,11	56 097,00 0,00 56 097,00	393 801,74 0,00 393 801,74	100 820,37 0,00 100 820,37	0,00 0,00 0,00	550 719,11 0,00 550 719,11
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	591 393,03 0,00 591 393,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 537 804,22 946 411,19 591 393,03
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	2019	A 1 746 611,79 B 1 746 611,79 C 0,00	946 411,19 946 411,19 0,00	591 393,03 0,00 591 393,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 537 804,22 946 411,19 591 393,03
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	2016	2018	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	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	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
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 30 885 403,54 B 21 317 679,48 C 9 567 723,82	7 729 408,99 7 729 408,99 0,00	12 286 423,82 2 728 700,00 9 567 723,82	2 759 900,00 2 759 900,00 0,00	1 442 350,00 1 442 350,00 0,00	22 231 062,81 12 663 338,99 9 567 723,82
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 026 844,00 B 17 026 844,00 C 0,00	3 438 573,51 3 438 573,51 0,00	2 728 700,00 2 728 700,00 0,00	2 759 900,00 2 759 900,00 0,00	1 442 350,00 1 442 350,00 0,00	8 372 503,51 8 372 503,51 0,00
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 0,00 0,00
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	124 003,51 124 003,51 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 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 0,00 0,00
1.3.1.5	Za życiem - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego 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	343 200,00 343 200,00 0,00
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 7 905 300,00 C 0,00	1 317 550,00 1 317 550,00 0,00	2 635 100,00 2 635 100,00 0,00	2 635 100,00 2 635 100,00 0,00	1 317 550,00 1 317 550,00 0,00	7 905 300,00 7 905 300,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 858 559,54 B 4 290 835,48 C 9 567 724,06	4 290 835,48 4 290 835,48 0,00	9 567 723,82 0,00 9 567 723,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 858 559,30 4 290 835,48 9 567 723,82
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 4 290 835,48 C 0,00	4 290 835,48 4 290 835,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 290 835,48 4 290 835,48 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	A 6 448 438,34 B 0,00 C 6 448 438,34	0,00 0,00 0,00	6 448 438,34 0,00 6 448 438,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 448 438,34 0,00 6 448 438,34
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonin i ks. Pójdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	A 3 119 285,72 B 0,00 C 3 119 285,72	0,00 0,00 0,00	3 119 285,48 0,00 3 119 285,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 119 285,48 0,00 3 119 285,48

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

Objaśnienia

Ad. 1. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego, przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn. „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia II”.

Wartość projektu wynosi 579.704,33 zł, w tym 5% wkładu własnego w wysokości 28.985,22zł w formie wynajmu sal.

Podział wydatków na lata przedstawia poniższa tabela:

źródło finansowania	2018	2019	2020	razem
płatność ze środków europejskich	146.657,39	286.230,05	59.861,24	492.748,68
płatność z budżetu Państwa	17.253,81	33.674,12	7.042,50	57.970,43
SUMA	163.911,20	319.904,17	66.903,74	550.719,11

Ad. 2. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjęto do realizacji zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonie i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny”.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3.119.285,72 zł.

Ad. 3. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjęto do realizacji zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach”.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 6.448.438,34 zł.

Ad. 4. W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

zmieniono harmonogram realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim”.

Wartość projektu wynosi 1.746.611,79 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, jednocześnie przyjmując limit wydatków na ten rok w wysokości 591.393,03 zł