

Uchwała Nr XXXVIII/239/18
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 18 października 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 polegającej na:

1. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie”;
2. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych”;
3. zmianie harmonogramu realizacji oraz wartości przedsięwzięcia: „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4. przyjęciu do realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Lyskach”.

§ 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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/239/18
z dnia 2018-10-18

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 2007 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 wykazywających pozycje minimalną (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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		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 dołacią 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 o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.1	
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	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	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	8 162 748,97		
2018	57 827 882,78	46 715 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 429,11		
2019	56 147 421,11	41 924 383,15	0,00	0,00	x	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	4 175 800,00		
2021	56 416 350,00	53 295 750,00	0,00	0,00	x	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:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-6 957 575,07	6 957 575,07	6 957 575,07	6 957 575,07	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		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	5.2				
Lp	5										
Wykonanie 2015	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 748,66	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	2 498 619,41	9 456 194,48	
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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony 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 o wykonanie 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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%	4,92%	14,56%	16,81%	TAK	TAK
	2019	0,00%	0,00	0,00%	20,46%	11,01%	13,26%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00	2,60%	11,29%	13,54%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00	3,67%	9,33%	9,33%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty 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	22 658 360,23	8 207 581,50	12 112 589,00	6 785 018,37	5 327 570,63	5 321 482,13	5 790 946,98	100 000,00	
2019	0,00	0,00	21 865 057,35	7 909 759,50	15 306 586,68	4 140 134,63	11 166 452,05	11 166 452,05	3 056 585,91	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 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 7501.7 do 7502.3).

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	2 830 939,79	2 830 939,79	1 502 634,63	1 502 634,63	38 414,61	3 470 448,37	2 830 939,79	2 830 939,79
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
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	1 030 646,65	1 030 646,65	86 235,46	582 701,30	420 339,62	420 339,62	420 339,62	0,00	0,00			
2019	1 057 749,96	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, uśladła 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										
	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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		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/239/18
z dnia 2018-10-18

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 39 817 251,60 B 38 801 827,90 C 1 015 423,70	12 112 589,00 12 230 504,01 -117 915,01	15 306 586,68 14 175 247,97 1 131 338,71	3 711 187,01 3 711 187,01 0,00	1 442 350,00 1 442 350,00 0,00	27 239 188,19 26 231 852,99 1 007 335,20
1.a	- wydatki bieżące				A 23 112 421,11 B 23 110 421,11 C 2 000,00	6 785 018,37 4 016 131,12 -122 003,51	4 140 134,63 4 016 131,12 124 003,51	3 711 187,01 3 711 187,01 0,00	1 442 350,00 1 442 350,00 0,00	10 837 489,47 10 835 489,47 2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 704 830,49 B 15 691 406,79 C 1 013 423,70	5 327 570,63 5 323 482,13 4 089,50	11 186 452,05 10 159 116,85 1 007 335,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 401 698,72 15 396 363,52 1 005 335,20
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 8 364 781,29 B 7 916 424,36 C 468 356,93	4 501 095,02 4 501 095,02 0,00	2 345 181,08 1 878 824,15 468 356,93	951 287,01 951 287,01 0,00	0,00 0,00 0,00	4 467 147,11 4 000 790,18 468 356,93
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 085 577,11 B 6 083 577,11 C 2 000,00	3 470 448,37 3 468 448,37 2 000,00	1 287 431,12 1 287 431,12 0,00	951 287,01 951 287,01 0,00	0,00 0,00 0,00	2 464 985,96 2 462 985,96 2 000,00
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - 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 Czerwionce - 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	Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - pogłębianie kompetencji uczniów ZS w Czerwionce-Leszczynach	Zespół Szkół w Czerwionce - 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 Czerwionce - Leszczynach	2018	2020	A 550 719,11 B 550 719,11 C 0,00	56 097,00 56 097,00 0,00	393 801,74 393 801,74 0,00	100 820,37 100 820,37 0,00	0,00 0,00 0,00	550 719,11 550 719,11 0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2018	A 2 000,00 B 0,00 C 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 299 204,18 B 1 832 847,25 C 468 356,93	1 030 646,65 1 032 646,65 -2 000,00	1 057 749,96 591 393,03 468 356,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 002 161,15 1 537 804,22 464 356,93
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 2 212 968,72 B 1 746 611,79 C 468 356,93	944 411,19 946 411,19 -2 000,00	1 057 749,96 591 393,03 468 356,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 002 161,15 1 537 804,22 464 356,93

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						
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 026 844,00 B 17 026 844,00 C 0,00	3 314 570,00 3 438 573,51 -124 003,51	2 852 703,51 2 728 700,00 124 003,51	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	2019	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	247 460,00 371 463,51 -124 003,51	124 003,51 0,00 124 003,51	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-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	343 200,00 343 200,00 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 14 405 626,31 B 13 858 559,54 C 547 066,77	4 296 923,98 4 290 835,48 6 088,50	10 108 702,09 9 567 723,82 540 978,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 399 537,57 13 858 559,30 540 978,27
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 Bogunitach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	A 6 448 438,34 B 6 448 438,34 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 448 438,34 6 448 438,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 448 438,34 6 448 438,34 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						
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	A	0,00	3 119 285,48	0,00	0,00	3 119 285,48
					B	0,00	3 119 285,48	0,00	0,00	3 119 285,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie - modernizacja pokrycia dachu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2018	2019	A	6 088,50	170 978,27	0,00	0,00	170 978,27
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 088,50	170 978,27	0,00	0,00	170 978,27
1.3.2.5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Łyskach - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	A	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

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

Objaśnienia

W załączniku – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian :

Ad. 1. „Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie” W 2018 roku planowane jest ogłoszenie przetargu, zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2019 r. Wartość przedsięwzięcia 177.066,77. Zadanie zostanie sfinansowane z dochodów własnych.

Ad. 2. „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych”. Środki w wysokości 124.003,51 zł które nie będą wykorzystane w 2018 roku przeniesiono do limitu w 2019 roku. Wartość całego przedsięwzięcia pozostała bez zmian

Ad. 3. 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 – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej”.

Wartość projektu wynosi 1.746.611,79 zł. W 2018 r. wyodrębniono 2.000 zł na wydatki bieżące związane z promocją projektu. Zwiększeniu ulega również wartość zadania o kwotę 466.356,93 zł . Wydatki te sfinansowane będą z dochodów własnych.

Ad. 4. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Lyskach”. Wartość przedsięwzięcia 370.000 zł.

W 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację powyższego zadania, realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Zadanie zostanie sfinansowane z dochodów własnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 77.178 zł tytułem dotacji celowej w budżetu państwa na dofinansowanie zadań DPS

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.605 zł tytułem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci”
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.650 zł tytułem dotacji na organizację wyborów
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1083,40 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników

W związku z powyższym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (1.1.5) zwiększyły się o 94.349,60 zł

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejszono o kwotę 99.889 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na Otwarte Strefy Aktywności .

W ślad za powyższymi zmianami dochody ogółem zmniejszyły się o 5.539,40 zł .

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 94.349,60 zł tytułem realizacji zadań sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 202.740 zł, źródłem pokrycia tych wydatków są przychody.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 99.889 zł wynikającą z odstąpieniem od realizacji Otwartych Stref Aktywności- brak dofinansowania
- wydatki majątkowe wzrosły w związku z przeznaczeniem 90.000 zł z przychodów na zakup urządzenia UTM

W ślad za powyższymi zmianami wydatki ogółem wzrosły o 287.200,60 zł .

Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 292.740 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych roku 2018 ujęto:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.658.360,23 zł zgodnie z wydatkami zaplanowanymi na ten cel w budżecie
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. w wysokości planu wydatków w rozdziale 75019 – Rady Powiatów (340.000 zł) oraz 75020 – Starostwa Powiatowe (8.813.992,69 zł) pomniejszone o kwotę 946.411,19 zł przeznaczoną na

rewitalizację dworku w Łukowie Śl (wydatek majątkowy 75020)

- wydatki objęte limitem w wysokości wynikającej z wydatków na przedsięwzięcia wykazanych w załączniku – Wykaz przedsięwzięć do WPF
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 5.321.482,13 zł w tym:
 1. Rewitalizacja dworu w Łukowie Śl – 944.411,19 zł
 2. ZSCL- szkoła XXI wieku – 86.235,46 zł
 3. Remont drogi powiatowej DP 5608 S w Gaszowicach – 4.290.835,48 zł
 - wydatki inwestycyjne nowe w kwocie 5.790.946,98 zł w tym:
 1. Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP – 6.088,50 zł
 2. Wydatki inwestycyjne jednoroczne ujęte w budżecie - 5.784.858,48 zł
 - Wydatki majątkowe w formie dotacji – 100.000 zł – dotacja dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ronda przy ulicy Pojdy
 - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – 2.871.717,09 zł w tym:
 1. Aktywna integracja w Powiecie rybnickim – 801.892,59 zł
 2. Efekt motyla – Erasmus + - 40.777,30 zł
 3. ZSCL – szkoła XXI wieku – 1.785.884,45 zł
 4. Power – staże zagraniczne droga do międzynarodowej kariery – 187.065,75 zł
 5. Akademia nowoczesnego kształcenia II – 56.097 zł
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp – 2.830.939,79 zł w tym :
 1. Aktywna integracja w Powiecie rybnickim – 801.892,59 zł
 2. ZSCL – szkoła XXI wieku – 1.785.884,45 zł
 3. Power – staże zagraniczne droga do międzynarodowej kariery – 187.065,75 zł
 4. Akademia nowoczesnego kształcenia II – 56.097 zł
- Powyższe kwoty wynikają z podpisanych umów.
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – 1.502.634,63 w tym:
 1. Rewitalizacja dworu w Łukowie Śl. – 1.464.220,02 zł
 2. ZSCL – szkoła XXI wieku – 38.414,61 zł

Umowa została zawarta na zadanie –ZSCL – szkoła XXI wieku

- Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – 3.470.448,37 zł zgodne z wykazem przedsięwzięć WPF. Różnica w kwocie 2.000 zł pomiędzy wykazem przedsięwzięć oraz poz.12.3 wpf a budżetem wynika z faktu, że przesunięcie powyższych środków pomiędzy grupami wydatków planowane jest na najbliższe posiedzenie Zarządu.
- Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – 1.030.646,65 zł zgodne z wykazem przedsięwzięć WPF

Umowa została podpisana na projekt -ZSCL – szkoła XXI wieku – 86.235,46 zł

- Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programy , projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – 582.701,30 zł zgodnie z zabezpieczeniem środków w budżecie na ten cel
- Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programy , projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp na które została podpisana umowa – 420.339,62 zł zgodnie z zabezpieczeniem środków w budżecie na ten cel

