

**Uchwała Nr 664/CI/18
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 8 listopada 2018 r.**

w sprawie: Przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2019-2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zobowiązuje Starostę do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2018 roku projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 Radzie Powiatu w Rybniku na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

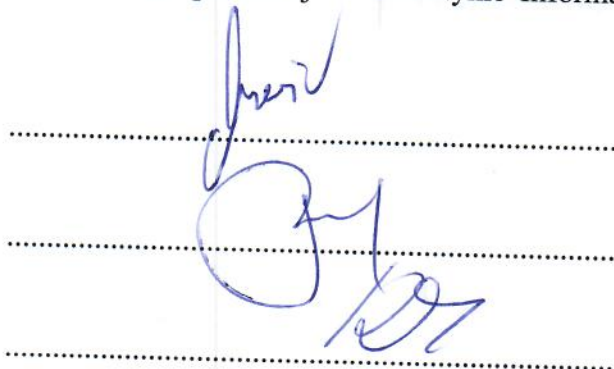
§ 4

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

Mrowiec Damian

Profaska Marek

Kaszek Mariusz



.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 664/CI/18
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia

**W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2019-2022**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 10.000.000 zł na umowy zawarte w 2019 roku, a dotyczące okresu objętego uchwałą w zakresie wydatków bieżących.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 664/Cl/18
z dnia 2018-11-08

Lp		z tego:									
		w tym:					w tym:				
		z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
										1.2.1	1.2.2
2019	A	57 004 605,05	22 319 973,00	350 000,00	2 048 550,00	0,00	13 305 258,00	6 781 851,66	0,00	5 363 510,39	5 363 510,39
	B	57 004 605,05	22 319 973,00	350 000,00	2 048 550,00	0,00	13 305 258,00	6 781 851,66	0,00	5 363 510,39	5 363 510,39
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	53 551 815,00	23 145 812,00	362 950,00	2 048 550,00	0,00	13 797 553,00	7 032 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 551 815,00	23 145 812,00	362 950,00	2 048 550,00	0,00	13 797 553,00	7 032 780,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	55 479 680,00	23 979 061,00	376 000,00	2 048 550,00	0,00	14 294 264,00	7 285 960,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 479 680,00	23 979 061,00	376 000,00	2 048 550,00	0,00	14 294 264,00	7 285 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	57 421 469,00	24 818 328,00	389 177,00	2 048 550,00	0,00	14 794 564,00	7 540 969,00	0,00	0,00	0,00
	B	57 421 469,00	24 818 328,00	389 177,00	2 048 550,00	0,00	14 794 564,00	7 540 969,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 z póź. 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				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, 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	59 541 813,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 452,29	
	B	59 541 813,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 452,29	
	C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	55 910 639,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 894,90	
	B	55 910 639,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 894,90	
	C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	57 779 680,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 042,00	
	B	57 779 680,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 042,00	
	C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	57 421 469,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 690,00	
	B	57 421 469,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 690,00	
	C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	A	-2 537 208,04	2 537 208,04	2 537 208,04	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	B	-2 537 208,04	2 537 208,04	2 537 208,04	2 537 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	A	-2 358 824,90	2 358 824,90	2 358 824,90	2 358 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 358 824,90	2 358 824,90	2 358 824,90	2 358 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	A	-2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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					
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 733,86	6 962 941,90					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 733,86	6 962 941,90					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 070,00	7 514 894,90					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 070,00	7 514 894,90					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 042,00	8 174 042,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 042,00	8 174 042,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 690,00	6 575 690,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 690,00	6 575 690,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, 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, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	A	0,00%	0,00	0,00%	7,76%	13,39%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	7,76%	13,39%	11,62%	TAK	TAK
2019	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	A	0,00%	0,00	0,00%	9,63%	9,44%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	9,63%	9,44%	7,67%	TAK	TAK
2020	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	A	0,00%	0,00	0,00%	10,59%	7,57%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	10,59%	7,57%	5,80%	TAK	TAK
2021	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	A	0,00%	0,00	0,00%	11,45%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	11,45%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2022	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 majątkowej formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
2019	A	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	B	0,00	24 058 588,40	8 942 959,72	15 306 586,92	4 140 134,63	11 166 452,29	11 166 452,05	1 160 000,24	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	24 058 588,40	9 166 534,00	3 711 187,01	3 711 187,01	0,00	0,00	4 175 800,00	0,00	
	B	0,00	24 058 588,40	9 166 534,00	3 711 187,01	3 711 187,01	0,00	0,00	4 175 800,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	24 058 588,40	9 395 697,00	1 442 350,00	1 442 350,00	0,00	0,00	3 120 600,00	0,00	
	B	0,00	24 058 588,40	9 395 697,00	1 442 350,00	1 442 350,00	0,00	0,00	3 120 600,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	24 058 588,40	9 630 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	24 058 588,40	9 630 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1	12.1.1						
2019	A	1 178 340,32	1 136 887,51	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 287 431,12	1 287 431,12
	B	1 178 340,32	1 136 887,51	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 287 431,12	1 287 431,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	899 956,92	889 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889 344,25	951 287,01
	B	899 956,92	889 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889 344,25	951 287,01
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A 1 057 749,96	1 057 749,96	1 057 749,96	184 977,38	184 977,38	184 977,38	184 977,38	0,00	0,00	
	B 1 057 749,96	1 057 749,96	1 057 749,96	184 977,38	184 977,38	184 977,38	184 977,38	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A 0,00	0,00	0,00	61 942,76	61 942,76	61 942,76	61 942,76	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	61 942,76	61 942,76	61 942,76	61 942,76	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propona kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - różnica wartość
B - porównania wartość
C - różnica wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 664/C/18
z dnia 2018-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 259 305,37	15 306 586,92	3 711 187,01	1 442 350,00	0,00	20 460 123,93
1.a	- wydatki bieżące				11 931 545,82	4 140 134,63	3 711 187,01	1 442 350,00	0,00	9 293 671,64
1.b	- wydatki majątkowe				12 327 759,55	11 166 452,29	0,00	0,00	0,00	11 166 452,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 391 494,54	2 345 181,08	951 287,01	0,00	0,00	3 296 468,09
1.1.1	- wydatki bieżące				3 178 525,82	1 287 431,12	951 287,01	0,00	0,00	2 238 718,13
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	2 627 806,71	893 629,38	850 466,64	0,00	0,00	1 744 096,02
1.1.1.5	ZSCL - akademian nowoczesnego kształcenia II - poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2018	2020	550 719,11	393 801,74	100 820,37	0,00	0,00	494 622,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 212 968,72	1 057 749,96	0,00	0,00	0,00	1 057 749,96
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	2 212 968,72	1 057 749,96	0,00	0,00	0,00	1 057 749,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 867 810,83	12 961 405,84	2 759 900,00	1 442 350,00	0,00	17 163 655,84
1.3.1	- wydatki bieżące				8 753 020,00	2 852 703,51	2 759 900,00	1 442 350,00	0,00	7 054 953,51
1.3.1.1	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	400 000,00	124 003,51	0,00	0,00	0,00	124 003,51
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021 - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2021	7 905 300,00	2 635 100,00	2 635 100,00	1 317 550,00	0,00	6 587 750,00
1.3.1.3	Za życia - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2017	2021	447 720,00	93 600,00	124 800,00	124 800,00	0,00	343 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 114 790,83	10 108 702,33	0,00	0,00	0,00	10 108 702,33
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	6 448 438,34	6 448 438,34	0,00	0,00	0,00	6 448 438,34
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonja i ks. Pójdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	3 119 285,72	3 119 285,72	0,00	0,00	0,00	3 119 285,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie - modernizacja pokrycia dachu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2018	2019	177 066,77	170 978,27	0,00	0,00	0,00	170 978,27
1.3.2.4	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Lyskach - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019 - 2022.

Dochody

Dochody roku 2019 zostały zaplanowane zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na 2018 rok.

W latach 2020-2022 wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w październiku 2018 r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Poniższa tabela prezentuje założenia makroekonomiczne na lata 2020-2022:

Wyszczególnienie	Jedn.	2020	2021	2022
PKB – dynamika realna	%	103,7	103,6	103,5
CPI – dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wyrażoną w piśmie nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. planowany dochód Powiatu rybnickiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. wyniesie **22.319.973 zł**.

W projekcie budżetu Powiatu na 2019 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wysokości szacowanej przez Ministra. Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń dochodów bieżących z tego tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki realnej PKB)

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **350.000 zł** na podstawie szacunków opartych na przewidywanym wykonaniu za 2018 r. Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń dochodów bieżących z tego

tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki realnej PKB)

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie **2.048.550 zł** na podstawie szacunków opartych na przewidywanym wykonaniu za 2018 r. Dochody powyższe stanowią opłaty komunikacyjne. W kolejnych latach nie zaplanowano wzrostu dochodów z tego tytułu ze względu na fakt, że wysokość opłat pozostaje bez zmian.

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa zaplanowano w 2019 r. na podstawie pisma ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. – **13.305.258 zł**. Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń dochodów bieżących z tego tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki realnej PKB)

W ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – **1.158.441 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **93.600 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – **1.314.393 zł**;
- dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące – **3.037.077,34 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – **41.452,81 zł**;
- płatności z BGK na zadania bieżące – **1.136.887,51 zł**;

Ujęte w roku 2019 dochody majątkowe dotyczą :

- podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020 na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej”. – **1.363.510,39 zł**;
- pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wysokości **1.000.000 zł** na przebudowę skrzyżowania DP 5613S – ulic Ligonia i Ks. Pojdy w Leszczynach. Rada Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny w 2018 roku podjęła

uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi. Umowa dotacji jest w trakcie podpisywania;

- środków w wysokości **3.000.000 zł** w ramach Programu rozbudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na przebudowy drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W przypadku braku powyższego dofinansowania zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie.

Wszystkie wskazane dochody majątkowe pochodzą z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W kolejnych latach dochodów majątkowych nie planuje się ze względu na zasadę ujmowania dochodów majątkowych w budżecie w momencie sprzedaży lub podpisania umowy o dofinansowanie.

Wydatki

Wydatki bieżące ujęto w wysokościach wynikających z projektu Uchwały budżetowej. Kwota powyższa stanowi bazę do obliczeń wydatków bieżących z tego tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki średniorocznej CPI)

Wydatki majątkowe ujęto w wysokościach wynikających z projektu Uchwały budżetowej – **12.326.452,29 zł** na co składają się następujące zadania :

- Przebudowa skrzyżowania ulic Ks. Pojdy i ul. Ligonie (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny – 3.119.285,72 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach – 6.448.438,34 zł.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Lyskach – 370.000 zł
- nabycie nieruchomości położonej w Gminie Gaszowice – działki, na której usytuowany jest staw, sąsiadującej bezpośrednio z dworkiem – 50.000 zł,
- nabycie nieruchomości położonej w Gminie Gaszowice – Wysepka drogowa w Łukowie Śląskim – 15.000 zł
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Warsztatach Aktywnej Integracji w

Suminie (budynek dworca PKP) – 20.000 zł,

- zabezpieczenie p.poż. budynku Starostwa wraz z aktualizacją dokumentacji – 440.000 zł,
- zakup macierzy dyskowej na potrzeby archiwizacji sesji oraz przechowywania danych – 20.000 zł,
- budowa systemu monitoringu serwerowni – 20.000 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz ze skanerem – 17.000 zł,
- zakup oprogramowania IT Manager – 13.000 zł,
- modernizacja sieci informatycznej – 50.000 zł,
- „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” – 1.057.749,96 zł,
- modernizacja dachu byłego dworca w Suminie – 170.978,27 zł,
- budowa łącza światłowodowego, 2 konwektorów – 15.000 zł (PCPR)

W budżecie utworzono rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł

W kolejnych latach wydatki majątkowe planowane są w niższych wartościach ze względu na zakończenie części inwestycji, w wykazie przedsięwzięć nie wykazano limitów wydatków majątkowych na lata 2020-2022.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: 2.537.208,04 zł , źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W kolejnych latach źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka wykazana w sprawozdaniu NDS na koniec III kwartału 2018 roku

Informacje uzupełniające

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku zaplanowano według stanu zatrudnienia z września 2018 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia, nagród jubileuszowych oraz wzrostu dodatku za wysługę lat oraz odpraw emerytalnych.

Ze względu na trudność oszacowania wydatków w tej grupie przyjęto, że od 2020 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2019.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto plan wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów, obejmujący zarówno diety radnych jak i wydatki bieżące oraz 75020 – Administracja publiczna (pomniejszone o wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej”- 1057.749,96 zł oraz o wydatki na remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie- 170.978,27 zł) . Uznaje się, że organy jednostek samorządu terytorialnego to Zarząd Powiatu i Rada Powiatu.

W Powiecie nie zatrudnia się etatowych członków Zarządu (na dzień sporządzenia WPF). Kwota 8.942.959,72 zł przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego stanowi bazę do obliczeń wydatków bieżących z tego tytułu na kolejne lata (wzrost o wskaźnik dynamiki średniorocznej CPI)

W pozycji 11.4 – „wydatki inwestycyjne kontynuowane” ujęto: wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” – **1.057.749,96 zł**, przebudowę skrzyżowania ulic Ks. Pojdy i ul. Ligonja (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny – **3.119.285,72 zł** oraz przebudowę drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach – **6.448.438,34 zł**.

W pozycji 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 ufp” – ujęto:

1. dofinansowanie w ramach projektu „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia II- **393.801,74 zł (w tym: wkład krajowy 41.452,81 zł)**
2. dofinansowanie w ramach projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim” – **784.538,58 zł**.

Dochody w wysokości **1.136.887,51 zł** stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów opisanych w punktach 1-2.

W pozycji 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 ufp” – ujęto dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” – **1.363.510,39 zł**

Powyższe dochody stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a umowa o dofinansowanie projektu została podpisana do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji 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 ufp” – ujęto wydatki na realizację:

1. projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim” – **893.629,38 zł**
2. projektu „ZSCL – akademii nowoczesnego kształcenia II” – **393.801,74 zł**

Wydatki w wysokości **1.136.887,51 zł** stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów opisanych w punktach 1-2.

W pozycji 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 ufp” – ujęto wydatki na realizację projektu „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” – **1.057.749,96 zł**

Wydatki w wysokości **1.057.749,96 zł** stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a umowa o dofinansowanie projektu została podpisana do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji 12.5 – ujęto wkład krajowy do wydatków wymieniony w poz. 12.3 i 12.4, tj. związany z realizacją następujących projektów:

1. „ZSCL – akademii nowoczesnego kształcenia II” – **41.452,81 zł**
2. „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” – **143.524,57 zł.**

Do dnia sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów opisanych w punktach 1-2.

Rozchody

W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu ani pożyczki.

Kwota długu oraz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ww. ustawy.

W związku z faktem, iż Powiat nie planuje zaciągnięcia nowego kredytu w kolumnie o symbolu 6 od 2019 roku nie występuje kwota długu. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W związku z powyższym w kolumnie o symbolu 9.4 wartość ilorazu łącznej kwoty przypadających w danym roku kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem wynosi 0%.

W kolumnie o symbolu 9.6 ujęto maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań, liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, w oparciu o plan trzech kwartałów 2018 roku.

Analiza powyższego wskaźnika informuje o spełnieniu w latach 2019-2022 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w latach 2019-2022 w art. 243 ustawy.

Według Ustawy o finansach publicznych od 2014r. Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w Ustawie wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody ogółem.

Ponieważ planowana łączna kwota spłat zobowiązań jest niższa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przewidziane do realizacji w roku 2019 r :

- 1) „ZSCL – akademie nowoczesne kształcenia II” projekt współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – **393.801,74 zł**;
- 2) „Aktywna Integracja w Powiecie rybnickim” projekt współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – **893.629,38 zł**;
- 5) „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” projekt współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – **1.057.74,96 zł**.

W pozycji „programy, projekty lub zadania pozostałe” zostały ujęte następujące zadania:

- ***Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach*** przy udziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – **6.448.438,34 zł**;
- ***Przebudowa skrzyżowania ulic Ligonie i Ks.Pojdy w dzielnicy Leszczyny-***
3.119.285,72 zł;
- ***Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601 S w Lyskach*** – **370.000 zł**
- ***Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich*** – **2.635.100 zł** – na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021;
- ***Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie***

170.978,27zł;

- ***Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych – 124.003,51 zł.***

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.