

Uchwała Nr II/20/18  
Rady Powiatu w Rybniku  
Z dnia 13 grudnia 2018 r.

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Tokarz

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

### Dochody

Dochody roku 2019 zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą budżetową na 2019 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 Ligonja 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.

- Środków w wysokości **49.900 zł** pochodzących z budżetu państwa na realizację Otwartych Stref Aktywności.

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 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 Uchwały budżetowej – **12.521.851,69 zł** na co składają się następujące zadania :

- Przebudowa skrzyżowania ulic Ks. Pojdy i ul. Ligonía (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” – 1.109.207,12 zł,
- modernizacja dachu byłego dworca w Suminie – 215.120,51 zł,
- budowa łącza światłowodowego, 2 konwektorów – 15.000 zł ( PCPR )
- budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA – 99.800,00 zł

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: 2.684.707,44 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 oraz wydatki niewykonane do końca 2018 roku w tym wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć.

### **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”- 1.109.207,12 zł oraz o wydatki na remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie- 215.120,51 zł – wydatki majątkowe oraz 2.000 zł wydatki bieżące

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” – **1.109.207,12 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**, modernizacja pokrycia dachu budynku byłego dworca PKP – **215.120,51 zł**, budowę Otwartej Strefy Aktywności OSA- **99.800 zł** oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Lyskach – **370.000 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 – akademie nowoczesnego kształcenia II- **393.801,74 zł**

Wydatki w wysokości **1.136.887,51 zł** finansowane są środkami określonymi 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” – **1.109.207,12 zł**

Wydatki w wysokości **1.109.207,12 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 – akademie 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**

W części „Przedsięwzięcia” zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujęto 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.

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |      | 24 462 247,61            | 15 503 966,32 | 3 711 187,01 | 1 442 350,00 | 0,00       | 20 657 523,33    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                  |      | 11 990 545,82            | 4 142 134,63  | 3 711 187,01 | 1 442 350,00 | 0,00       | 9 295 671,64     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                  |      | 12 471 701,79            | 11 361 851,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 361 851,69    |
| 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:          |                                                     |                  |      | 5 391 494,54             | 2 396 638,24  | 951 287,01   | 0,00         | 0,00       | 3 347 926,25     |
| 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             | 1 109 207,12  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 109 207,12     |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Rybniku                       | 2016             | 2019 | 2 212 968,72             | 1 109 207,12  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 109 207,12     |
| 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                                                                                                                                                        |                                                     |                  |      | 19 070 753,07            | 13 107 348,08 | 2 759 900,00 | 1 442 350,00 | 0,00       | 17 309 598,08    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                  |      | 8 812 020,00             | 2 854 703,51  | 2 759 900,00 | 1 442 350,00 | 0,00       | 7 056 953,51     |
| 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 | 7 962 300,00             | 2 635 100,00  | 2 635 100,00 | 1 317 550,00 | 0,00       | 6 587 750,00     |
| 1.3.1.3 | Za życiem - 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       |
| 1.3.1.4 | Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie - modernizacja pokrycia dachu                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Rybniku                       | 2018             | 2019 | 2 000,00                 | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                  |      | 10 258 733,07            | 10 252 644,57 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 252 644,57    |
| 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: Ligonia i ks. Pojdy (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 | 221 209,01               | 215 120,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 120,51       |
| 1.3.2.4 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Łyskach - 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       |
| 1.3.2.5 | Otwarte strefy aktywności OSA - Aktywizacja ruchowa społeczeństwa                                                         | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2018             | 2019 | 99 800,00                | 99 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 800,00        |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |              |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |              |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |              |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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                             |                                                            |
| 2019             | 57 054 505,05               | 51 641 094,66                | 22 319 973,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 2 048 550,00                   | 0,00                       | 13 305 258,00       | 6 781 851,66 | 5 413 410,39                                              | 0,00                           | 5 413 410,39                      |                                                            |
| 2020             | 53 551 815,00               | 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                              |                                                            |
| 2021             | 55 479 680,00               | 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                              |                                                            |
| 2022             | 57 421 469,00               | 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                              |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              |                                            | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| 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             | 59 739 212,49               | 47 217 360,80                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 521 851,69                  |  |
| 2020             | 55 910 639,90               | 48 395 745,00                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 514 894,90                   |  |
| 2021             | 57 779 680,00               | 49 605 638,00                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 174 042,00                   |  |
| 2022             | 57 421 469,00               | 50 845 779,00                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 575 690,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 1.p              | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2019             | -2 684 707,44              | 2 684 707,44                   | 2 684 707,44                                    | 2 684 707,44                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | -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                                      |
| 2021             | -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                                      |
| 2022             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 423 733,86                                                              | 7 108 441,30                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 156 070,00                                                              | 7 514 894,90                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 874 042,00                                                              | 8 174 042,00                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 575 690,00                                                              | 6 575 690,00                                                                                                                             |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,75%                                                                                                                                                                                             | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,63%                                                                                                                                                                                             | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,59%                                                                                                                                                                                            | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,45%                                                                                                                                                                                            | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przewidywanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  |              |               |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                           |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                          |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                     |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 24 058 588,40                                                            | 8 942 959,72                                                                                             | 15 503 986,32                                                                    | 4 142 134,63 | 11 361 851,69 | 11 361 851,69                                          | 1 160 000,00                                | 0,00                                     |
| 2020             | 0,00                                                                    | 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                                     |
| 2021             | 0,00                                                                    | 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                                     |
| 2022             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 24 058 588,40                                                            | 9 630 589,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:                                        |                                                                                                                                                 | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 1 178 340,32                                                                                                                      | 1 136 887,51                                  | 1 136 887,51                                                                                                                                    | 1 363 510,39                                                                                                                        | 1 363 510,39                                  | 1 363 510,39                                                                                                                     | 1 287 431,12                                                                                                                      | 1 136 887,51                                                  | 1 287 431,12                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 899 956,92                                                                                                                        | 889 344,25                                    | 889 344,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 951 287,01                                                                                                                        | 889 344,25                                                    | 951 287,01                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 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 | Wydatki 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 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                  | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2019             | 1 109 207,12                                                                                                                        | 1 109 207,12                                                  | 1 109 207,12                                                                                                                                                                        | 184 977,38                                                                                                                                                            | 184 977,38                                                                 | 184 977,38                                                                                                                                                                                                                      | 184 977,38                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 61 942,76                                                                                                                                                             | 61 942,76                                                                  | 61 942,76                                                                                                                                                                                                                       | 61 942,76                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

<sup>15)</sup> 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 zyskownego dochodu obliczonego 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:                                                                     | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| lp               | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                                         | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 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                                                                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 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 zawiązków współtworzonych 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 (Cz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 243a ust. 4 / art. 243a ust. 5 / art. 243b 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 (prognoza historyczny dług). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej.

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.