

Uchwała Nr VI/ 49 /19
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rybnickiego
na lata 2019-2022**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 polegającej na:

- **Przyjęciu do realizacji w latach 2019-2021 zadania: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”.**
- **Zwiększyć wartość zadania "Aktywna integracja w Powiecie rybnickim" o kwotę 100.000 zł w latach 2019-2020**

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/49/19
z dnia 2019-04-25

- 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikających 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	65 557 117,14	48 619 073,02	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938 044,12	
2020	57 410 639,90	48 395 745,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 894,90	
2021	58 558 593,46	49 605 638,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 955,46	
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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:				z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6						7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 396,81	11 524 633,73		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 418,00	7 589 894,90		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 042,00	8 212 987,67		
2022	0,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,80%	13,39%	16,14%	TAK
	2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,39%	8,79%	11,53%	TAK
	2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,45%	6,84%	9,58%	TAK
	2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,45%	8,55%	8,55%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	25 260 193,40	9 152 654,72	15 663 662,39	4 768 068,85	10 895 593,54	10 895 593,30	1 742 450,82	0,00	
2020	0,00	0,00	25 260 193,40	9 166 534,00	5 339 052,29	3 839 052,29	1 500 000,00	1 500 000,00	4 175 800,00	0,00	
2021	0,00	0,00	25 260 193,40	9 395 697,00	2 221 263,46	1 442 350,00	778 913,46	778 913,46	3 120 600,00	0,00	
2022	0,00	0,00	25 260 193,40	9 630 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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 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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	1 251 129,49	1 209 676,68	1 209 676,68	1 209 676,68	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 518 013,34	1 209 676,68
2020	909 304,92	898 692,25	889 344,25	889 344,25	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 079 152,29	947 209,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	739 967,79	739 967,79	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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	194 817,38	184 977,38	184 977,38	184 977,38	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	136 942,76	61 942,76	61 942,76	61 942,76	0,00	0,00
2021	778 913,46	778 913,46	0,00	38 945,67	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/49/19
z dnia 2019-04-25

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)				26 780 094,92	15 663 662,39	5 339 052,29	2 221 263,46	0,00	23 223 978,14
1.a	- wydatki bieżące				12 495 737,82	4 768 068,85	3 839 052,29	1 442 350,00	0,00	10 049 471,14
1.b	- wydatki majątkowe				14 284 357,10	10 895 593,54	1 500 000,00	778 913,46	0,00	13 174 507,00
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:				7 780 248,00	2 627 220,46	2 579 152,29	778 913,46	0,00	5 985 286,21
1.1.1	- wydatki bieżące				3 288 365,82	1 518 013,34	1 079 152,29	0,00	0,00	2 597 165,63
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2018	2020	2 727 806,71	1 107 163,17	978 331,92	0,00	0,00	2 085 495,09
1.1.1.2	ZSOL - akademian nowoczesnego kształcenia II - poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2018	2020	550 719,11	401 010,17	100 820,37	0,00	0,00	501 830,54
1.1.1.3	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 491 882,18	1 109 207,12	1 500 000,00	778 913,46	0,00	3 368 120,58
1.1.2.1	Revitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2019	2 212 968,72	1 109 207,12	0,00	0,00	0,00	1 109 207,12
1.1.2.2	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	2 278 913,46	0,00	1 500 000,00	778 913,46	0,00	2 278 913,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 999 846,92	13 036 441,93	2 759 900,00	1 442 350,00	0,00	17 238 691,93
1.3.1	- wydatki bieżące				9 207 372,00	3 250 055,51	2 759 900,00	1 442 350,00	0,00	7 452 305,51
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	8 357 652,00	3 030 452,00	2 635 100,00	1 317 550,00	0,00	6 983 102,00
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

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	- wydatki majątkowe				9 792 474,92	9 786 386,42	0,00	0,00	0,00	9 786 386,42
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: Ligonía i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	2 621 835,14	2 621 835,14	0,00	0,00	0,00	2 621 835,14
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	130 992,43	130 992,43	0,00	0,00	0,00	130 992,43

Objaśnienia

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniają zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 r. ze względu na fakt, że posiedzenie Zarządu odbyło się po Sesji Rady Powiatu.

W wykazie przedsięwzięć:

- Dodano nowe zadanie : „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach osi priorytetowej 5- Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Wartość zadania wyniesie maksymalnie 2.288.753,46 zł. Umowa o dofinansowanie nie została podpisana. Wartość dofinansowania UE na poziomie 85 % - 1.945.440,44 zł, dotacja z budżetu państwa na poziomie 10 %- 228.875,35 zł, wkład własny – 114.437,67 zł
- W ramach wydatków bieżących określono limit w wysokości 9.840 zł w 2019 roku
- W ramach wydatków majątkowych określono limit w wysokości 2.278.913,46 zł w tym w roku 2020 – 1.500.000 zł , w roku 2021 – 778.913,46 zł
- Zwiększono wartość zadania” Aktywna integracja w Powiecie rybnickim” o kwotę: 30.000 zł w 2019 roku oraz 70.000 zł w 2020 roku. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w 2019 w budżecie PCPR w Rybniku a w 2020 roku mieszczą się w planowanych wydatkach bieżących PCPR.

W Wieloletniej prognozie finansowej :

- Dochody bieżące w roku 2019 zmniejszono o kwotę: 254.115 zł tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 9.348 zł tytułem dofinansowania projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”.
- Dochody majątkowe w roku 2020 zwiększono tytułem dotacji i środków na inwestycje o kwotę 1.425.000 zł , w 2021 – 739.967,79 zł . Zwiększenie dochodów związane jest z planowanym dofinansowaniem projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”.
- Wydatki bieżące w 2019 r. zwiększono o kwotę: 59.840 zł tytułem przeznaczenia środków na program badań profilaktycznych w kierunku boreliozy- 50.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu

Powiatu rybnickiego” - 9.840 zł.

- Wydatki na wynagrodzenie i pochodne zaplanowano w poszczególnych latach w tej samej wysokości- 25.260.193,40 zł ze względu na trudność oszacowania wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń. Wzrost w latach 2020- 2022 podyktowany jest skutkami podwyżek wdrożonych w 2019 roku.
- Wydatki majątkowe w latach 2020-2021 zwiększono odpowiednio o 1.500.000 zł oraz 778.913,46 zł – wydatki związane z realizacją projektu przyjętego do realizacji niniejszą Uchwałą.
- Zwiększono w latach 2019-2021 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ufp o kwotę: 2.288.753,46 zł .
- Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2020 zwiększono o 1.500.000 zł a w roku 2021 zwiększono o kwotę : 778.913,46 zł
- Przychody budżetu w 2019 roku zwiększono o 313.955 zł, w 2020 roku o 65.652 zł, w 2021 roku o 38.945,67 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych nie została w całości rozdysponowana.
- Wydatki bieżące objęte limitem zwiększono o kwotę 9.840 zł w 2019 roku.
- Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę: 1.500.000 zł w 2020 roku oraz 778.913,46 zł w 2021 roku.