

Uchwała Nr IX/72/19
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 29 października 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:

- **Zmianie wartości zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”**
- **Przyjęciu do realizacji zadania „ Remont DP 5343S ulica Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby”**
- **Przyjęciu do realizacji zadania” Europejskie praktyki zawodowe-Erasmus+”**
- **Przyjęciu do realizacji zadania” Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych”**

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/72/19
z dnia 2019-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	47 026 503,56	45 129 137,94	18 064 476,00	110 056,96	1 851 072,00	0,00	11 893 690,00	7 407 813,23	1 897 365,62	0,00	1 897 365,62
Wykonanie 2017	47 284 556,20	46 270 914,30	18 653 708,00	288 968,29	2 066 026,34	0,00	11 693 080,00	7 290 067,38	1 013 641,90	365 783,00	647 858,90
Plan 3 kw. 2018	50 875 847,11	49 119 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 123,63	3 700,00	1 752 423,63
Wykonanie 2018	50 076 542,36	49 761 591,36	21 086 238,00	378 160,61	1 952 617,50	0,00	11 795 476,00	6 623 170,30	314 951,00	241 151,00	73 800,00
2019	56 980 998,55	52 498 542,45	22 319 973,00	350 000,00	2 048 550,00	0,00	13 296 172,00	7 540 451,45	4 482 456,10	0,00	4 482 456,10
2020	56 774 880,56	53 847 398,88	23 145 812,00	362 950,00	2 048 550,00	0,00	13 797 553,00	7 328 363,88	2 927 481,68	0,00	2 927 481,68
2021	56 467 089,47	55 727 121,68	23 979 061,00	376 000,00	2 048 550,00	0,00	14 294 264,00	7 533 401,68	739 967,79	0,00	739 967,79
2022	57 630 306,57	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	208 837,57	0,00	208 837,57

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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	46 359 777,02	35 901 762,63	0,00	0,00	0,00	8 257,78	8 257,78	0,00	0,00	10 458 014,39
Wykonanie 2017	47 208 122,71	39 430 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 986,12
Plan 3 kw. 2018	57 540 682,18	46 418 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 318,11
Wykonanie 2018	50 096 871,58	43 216 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 225,75
2019	65 703 140,57	50 044 470,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 669,99
2020	57 611 341,58	48 596 446,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 894,90
2021	58 759 295,14	49 806 339,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 955,46
2022	57 630 306,57	50 845 779,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 527,57

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	666 726,54	13 807 456,64	13 117 707,98	0,00	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	76 433,49	13 784 434,52	13 784 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 664 835,07	6 664 835,07	6 664 835,07	6 664 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 329,22	13 860 868,01	13 860 868,01	20 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 722 142,02	8 722 142,02	8 722 142,02	8 722 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-836 461,02	836 461,02	836 461,02	836 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 292 205,67	2 292 205,67	2 292 205,67	2 292 205,67	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	689 748,66	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 375,31	23 034 831,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 777,71	20 625 212,23
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 359,41	9 366 194,48
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 945,53	20 405 813,54
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 071,87	11 176 213,89
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 952,20	6 087 413,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 782,00	8 212 987,67
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 dotyczy 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.7.1
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	19,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	x	x	x	x
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,31%	13,39%	16,14%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,25%	8,29%	11,03%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,49%	6,29%	9,04%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,41%	8,02%	8,02%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 744 092,71	6 457 987,92	5 076 147,12	3 716 564,92	1 359 582,20	845 789,46	9 521 028,68	91 196,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 637 918,98	7 466 300,32	6 284 193,33	4 379 909,21	1 904 284,12	0,00	7 446 685,67	331 300,45
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 500 970,35	7 968 581,50	12 230 504,01	6 907 021,88	5 323 482,13	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 339 384,29	7 716 426,80	10 768 703,81	6 134 389,01	4 634 314,80	4 625 274,30	2 254 951,45	73 800,00
2019	0,00	0,00	25 636 921,55	9 159 654,72	14 376 161,63	4 768 068,85	9 608 092,78	9 508 092,78	6 150 577,21	80 000,00
2020	0,00	0,00	25 636 921,55	9 166 534,00	9 927 460,32	8 123 900,66	1 803 559,66	1 581 559,66	7 433 335,24	0,00
2021	0,00	0,00	25 636 921,55	9 395 697,00	1 878 671,29	1 658 842,27	219 829,02	219 829,02	8 733 126,44	0,00
2022	0,00	0,00	25 636 921,55	9 630 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 527,57	0,00

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

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

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

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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
Wykonanie 2016	1 542 369,49	1 542 369,49	1 542 369,49	912 585,62	912 585,62	912 585,62	1 062 351,22	1 015 559,57	1 015 559,57
Wykonanie 2017	1 248 961,17	1 222 828,18	1 222 828,18	0,00	0,00	0,00	1 671 099,19	1 599 255,11	1 599 255,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 379 990,36	1 379 990,36	1 379 990,36	0,00	0,00	0,00	3 089 843,52	1 379 990,36	3 049 066,22
2019	1 251 129,49	1 209 676,68	1 209 676,68	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 518 013,34	1 518 013,34	1 508 173,34
2020	1 195 540,80	984 226,45	889 344,25	1 502 481,68	1 502 481,68	0,00	1 393 459,38	1 192 757,70	1 079 152,29
2021	247 441,68	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 492,27	15 790,59	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	208 837,57	208 837,57	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:
	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	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 15)	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	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
Wykonanie 2016	35 207,75	12 361,00	12 361,00	69 638,15	69 638,15	69 638,15	69 638,15	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	77 092,33	77 092,33	77 092,33	77 092,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	334 778,30	0,00	334 778,30	435 255,13	435 255,13	435 255,13	435 255,13	0,00	0,00
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	1 581 559,66	1 581 559,66	0,00	221 701,03	61 942,76	61 942,76	61 942,76	0,00	0,00
2021	219 829,02	219 829,02	0,00	50 726,66	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/72/19
z dnia 2019-10-29

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)					29 738 410,02	14 376 161,63	9 927 460,32	1 878 671,29	0,00	26 182 293,24
1.a	- wydatki bieżące					16 997 078,46	4 768 068,85	8 123 900,66	1 658 842,27	0,00	14 550 811,78
1.b	- wydatki majątkowe					12 741 331,56	9 608 092,78	1 803 559,66	219 829,02	0,00	11 631 481,46
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:					7 833 522,58	2 627 220,46	2 975 019,04	436 321,29	0,00	6 038 560,79
1.1.1	- wydatki bieżące					3 819 165,18	1 518 013,34	1 393 459,38	216 492,27	0,00	3 127 964,99
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	ZSCL - 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	139 236,00	9 840,00	113 605,41	15 790,59	0,00	139 236,00	
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2021	401 403,36	0,00	200 701,68	200 701,68	0,00	401 403,36	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 014 357,40	1 109 207,12	1 581 559,66	219 829,02	0,00	2 910 595,80
1.1.2.1	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użytkowności 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	1 801 388,68	0,00	1 581 559,66	219 829,02	0,00	1 801 388,68	
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					21 904 887,44	11 748 941,17	6 952 441,28	1 442 350,00	0,00	20 143 732,45
1.3.1	- wydatki bieżące					13 177 913,28	3 250 055,51	6 730 441,28	1 442 350,00	0,00	11 422 846,79
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	

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Remont DP 5343S ulica Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2019	2021	3 970 541,28	0,00	3 970 541,28	0,00	0,00	3 970 541,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 726 974,16	8 498 885,66	222 000,00	0,00	0,00	8 720 885,66
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	5 080 942,82	5 080 942,82	0,00	0,00	0,00	5 080 942,82
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonie 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	349 994,76	349 994,76	0,00	0,00	0,00	349 994,76
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
1.3.2.6	Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych - Poprawa funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2020	322 000,00	100 000,00	222 000,00	0,00	0,00	322 000,00

Objaśnienia

W wykazie przedsięwzięć:

- Zmniejszono o kwotę 348.128,78 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” w tym: zmniejszono łączne nakłady majątkowe o kwotę 477.524,78 zł i zwiększono łączne nakłady bieżące o kwotę: 129.396,00 zł. Zmiana wynika z wyniku naboru wniosków mieszkańców. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.940.624,68 zł. Limit zobowiązań w 2019 roku pozostaje bez zmian, w 2020 roku zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 195.165,07 zł a w 2021 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: 543.293,85 zł.
- Przyjęto do realizacji w latach 2019-2020 zadanie „ Remont DP 5343S ulica Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.970.541,28 zł w tym 2.620 zł na tablice informacyjną. Projekt został przewidziany do dofinansowania na poziomie 70 % z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Przyjęto do realizacji w latach 2019-2021 zadanie „ Europejskie praktyki zawodowe-Erasmus+” łączne nakłady oraz limit zobowiązań dla zadania wynosi 401.403,36 zł, limit zobowiązań w 2020 roku wyniesie 200.701,68, w 2021 – 200.701,68 zł.
- Przyjęto do realizacji zadanie „ Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 322.000 zł, limit zobowiązań w 2019 roku wyniesie 100.000 zł, limit na 2020 rok wyniesie 222.000 zł. Środki na realizację zadania w 2019 roku pochodzić będą z środków które były pierwotnie zabezpieczone na zakup macierzy dyskowej na potrzeby archiwizacji sesji oraz przechowywania danych (20.000 zł) zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz ze skanerem (17.000 zł) zakup oprogramowania IT Menager (13.000 zł) modernizacji sieci informatycznej (50.000 zł)

W Wieloletniej prognozie finansowej :

- Dochody bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 319.299,42 zł tytułem otrzymania dotacji na cele bieżące 74.270,42 zł oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 245.029,00 zł
- Dochody majątkowe w roku 2019 roku zmniejszono o kwotę 498.425,70 zł tytułem zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na „Przebudowę

skrzyżowania ulic Ligonía i ks. Pojdy w Leszczynach.

- Dochody bieżące w roku 2020 wzrosły o 85.534,20 zł, w 2021 o 46.740,00 zł tytułem dofinansowania projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”
- Tytułem realizacji projektu „Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+” wzrosły w 2020 roku dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 200.701,68 zł. W roku 2021 jest planowany wzrost w takiej samej wysokości .
- Dochody majątkowe w roku 2020 wzrosły o 1.502 481,68 zł , w 2022 o 208 837,57 zł tytułem dofinansowania projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego” W latach 2020-2021 wydatki na realizację projektu były zabezpieczone w momencie aplikowania o środki.
- Wydatki bieżące w 2019 r. zwiększono o kwotę: 986.299,42 zł.
- Wydatki majątkowe zmniejszono o 1.165.425,70 zł tytułem oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku. Część środków przeznaczono na wydatki bieżące (707.000 zł) 40.000 zł przeznaczono na zakup używanego samochodu na potrzeby brygady remontowej.
- Wydatki inwestycyjne w formie dotacji dotyczą dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Nr 3 w Rybniku- 70.000 zł oraz pomocy finansowej dla Gminy Lyski na przebudowę wjazdu do OSP- 10.000 zł
- Wydatki na wynagrodzenia w 2019 roku wzrosły o 18.389,05 zł tytułem wzrostu wynagrodzeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa Wydatki na wynagrodzenie i pochodne zaplanowano w poszczególnych latach w tej samej wysokości ze względu na trudność oszacowania wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń. W wynagrodzeniach w latach 2020-2022 ujęto skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z 2019 roku.
- Nadwyżka z lat ubiegłych nie została w całości rozdysponowana.