

Uchwała Nr XIV/116/20
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 21 maja 2020 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2020-2023**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 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 2019 r., poz. 869 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 2020-2023 polegającej na:

- **Zwiększeniu wartości zadania „ Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021” o kwotę: 395.352,00 zł**
- **Odstąpieniu od realizacji opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 5613 S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach”**

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/91/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2020-2023 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/91/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2020-2023 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 XIV/116/20
z dnia 2020-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	47 284 556,20	46 270 914,30	18 653 708,00	288 968,29	11 693 080,00	7 321 559,59	0,00	0,00	1 013 641,90	365 783,00	647 858,90
Wykonanie 2018	50 076 542,36	49 761 591,36	21 086 238,00	378 160,61	11 795 476,00	8 017 581,72	0,00	0,00	314 951,00	241 151,00	73 800,00
Plan 3 kw. 2019	56 718 244,05	52 235 787,95	22 319 973,00	350 000,00	13 051 143,00	7 538 061,95	8 976 610,00	0,00	4 482 456,10	0,00	4 482 456,10
2020	54 585 763,04	53 068 890,36	20 593 922,00	450 000,00	14 877 270,00	7 655 155,36	9 492 543,00	0,00	1 516 872,68	0,00	1 516 872,68
2021	56 513 223,33	56 513 223,33	23 870 828,36	465 300,00	15 230 354,70	7 141 409,26	9 805 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 845 247,27	58 636 409,70	24 916 815,69	480 654,90	15 732 956,41	7 377 075,77	10 128 906,93	0,00	208 837,57	0,00	208 837,57
2023	60 571 411,22	60 571 411,22	25 739 070,61	496 516,51	16 252 143,97	7 620 519,27	10 463 160,86	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 208 122,71	39 430 136,59	20 637 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 986,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 096 871,58	43 216 645,83	22 339 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 225,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	65 440 386,07	49 781 716,08	25 619 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 669,99	1 109 207,12	0,00
2020	61 669 070,93	56 153 205,82	29 413 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 865,11	1 581 559,66	0,00
2021	58 720 287,68	54 986 970,67	3 010 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 317,01	0,00	0,00
2022	61 034 889,50	56 361 644,93	30 855 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 244,57	0,00	0,00
2023	62 995 777,15	57 770 686,06	31 626 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 091,09	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	76 433,49	0,00	13 784 434,52	0,00	0,00	13 784 434,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 329,22	0,00	13 860 868,01	0,00	0,00	13 860 868,01	20 329,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 722 142,02	0,00	8 722 142,02	0,00	0,00	8 722 142,02	8 722 142,02	0,00	0,00
2020	-7 083 307,89	0,00	7 083 307,89	0,00	0,00	7 083 307,89	7 083 307,89	0,00	0,00
2021	-2 207 064,35	0,00	2 207 064,35	0,00	0,00	2 207 064,35	2 207 064,35	0,00	0,00
2022	-2 189 642,23	0,00	2 189 642,23	0,00	0,00	2 189 642,23	2 189 642,23	0,00	0,00
2023	-2 424 365,93	0,00	2 424 365,93	0,00	0,00	2 424 365,93	2 424 365,93	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 840 777,71	20 625 212,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 544 945,53	20 405 813,54
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	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	-3 084 315,46	3 998 992,43
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 526 252,66	3 733 317,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 274 764,77	4 464 407,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 725,16	5 225 091,09

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,00%	6,00%	x	x	x	x
2020	0,00%	-5,73%	-5,73%	15,16%	22,09%	TAK	TAK
2021	0,00%	3,12%	3,12%	6,72%	13,65%	TAK	TAK
2022	0,00%	4,44%	4,44%	1,13%	8,06%	TAK	TAK
2023	0,00%	5,29%	5,29%	0,61%	0,61%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 248 961,17	1 248 961,17	1 222 828,18	0,00	0,00	0,00	1 671 099,19	1 674 047,44	1 599 255,11
Wykonanie 2018	1 379 990,36	1 379 990,36	1 379 990,36	0,00	0,00	0,00	3 089 843,52	2 891 936,36	1 379 990,36
Plan 3 kw. 2019	1 251 129,49	1 251 129,49	1 209 676,68	1 363 510,39	1 363 510,39	1 219 985,82	1 478 173,34	1 478 173,34	1 209 676,68
2020	1 284 206,02	1 284 206,02	1 258 875,62	1 502 481,68	1 502 481,68	1 502 481,68	1 766 581,52	1 766 581,52	1 258 875,62
2021	200 701,68	200 701,68	200 701,68	0,00	0,00	0,00	216 492,27	216 492,27	15 790,59
2022	0,00	0,00	0,00	208 837,57	208 837,57	208 837,57	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 284 193,33	4 379 909,21	1 904 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	334 778,30	0,00	0,00	10 768 703,81	6 134 389,01	4 634 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 109 207,12	1 109 207,12	1 109 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 581 559,66	1 581 559,66	1 502 481,68	9 111 816,97	7 295 098,30	1 816 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 829,02	219 829,02	208 837,57	1 878 671,29	1 658 842,27	219 829,02	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/116/20
z dnia 2020-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 742 661,65	9 111 816,97	1 878 671,29	0,00	0,00	52 007 210,48
1.a	- wydatki bieżące				15 606 113,96	7 295 098,30	1 658 842,27	0,00	0,00	49 970 662,79
1.b	- wydatki majątkowe				2 136 547,69	1 816 718,67	219 829,02	0,00	0,00	2 036 547,69
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:				5 680 553,86	3 195 181,18	436 321,29	0,00	0,00	44 648 224,69
1.1.1	- wydatki bieżące				3 879 165,18	1 613 621,52	216 492,27	0,00	0,00	42 846 836,01
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	2 787 806,71	1 157 436,28	0,00	0,00	0,00	1 157 436,28
1.1.1.2	ZSCL - akademian nowoczesnego kształcenia II - poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2018	2020	550 719,11	141 878,15	0,00	0,00	0,00	41 158 600,37
1.1.1.3	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	139 236,00	113 605,41	15 790,59	0,00	0,00	129 396,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2021	401 403,36	200 701,68	200 701,68	0,00	0,00	401 403,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 801 388,68	1 581 559,66	219 829,02	0,00	0,00	1 801 388,68
1.1.2.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	1 801 388,68	1 581 559,66	219 829,02	0,00	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				12 062 107,79	5 916 635,79	1 442 350,00	0,00	0,00	7 358 985,79
1.3.1	- wydatki bieżące				11 726 948,78	5 681 476,78	1 442 350,00	0,00	0,00	7 123 826,78
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021 - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2021	4 405 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach	2017	2021	447 720,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	249 600,00
1.3.1.3	Remont DP 5343S ulica Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2019	2021	2 526 224,78	2 526 224,78	0,00	0,00	0,00	2 526 224,78
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021 - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2021	4 348 002,00	3 030 452,00	1 317 550,00	0,00	0,00	4 348 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				335 159,01	235 159,01	0,00	0,00	0,00	235 159,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych - Poprawa funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2020	335 159,01	235 159,01	0,00	0,00	0,00	235 159,01
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach " - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Przedsięwzięcia

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 roku oraz limit zobowiązań na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 395.352 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 roku oraz limit zobowiązań na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 5613 S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach” o kwotę 250.000 zł. Zadanie zostaje wstrzymane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2020 roku dochody ogółem zmniejsza się o kwotę : 1.813.453 zł w tym :

- wpływy z tytułu udziału w podatku PIT zmniejsza się kwotę 2.733.765 zł;
- wpływy z tytułu subwencji zwiększa się o 147.720 zł;
- wpływy z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zwiększa się o 748.570 zł;
- dotacje na zadania inwestycyjne zwiększa się o 14.391 zł;
- pozostałe dochody zwiększa się o 9.631 zł.

Ze względu na fakt, że trudno oszacować skutki COVID 19 na dochody w przyszłych okresach, planowane w latach 2021-2023 dochody pozostają bez zmian.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę : 1.813.453 zł w tym :

- wydatki bieżące o kwotę: 18.844 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę: 1.794.609 zł

W pozycji 9.3 – Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano wydatki w kwocie : 1.606.581,52 zł wynikające z umów o dofinansowanie oraz 160.000 zł stanowiące wydatki niekwalifikowalne ujęte w budżecie z czwartą cyfrą „0”