

**Uchwała Nr 234/LIV/20
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

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

Działając na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

W związku z

- Uchwałą Nr 226/LII/20 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 maja 2020 r.
- Uchwałami Nr 228/LIII/20 i 229/LIII/20 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 czerwca 2020r.
- Uchwałą Nr XV/125/20 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr 232/LIV/20 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 25 czerwca 2020 r.

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.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi i Staroście.

§ 3

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

Mrowiec Damian

Marek Profaska

Pierchała Elżbieta

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 234/LIV/20
z dnia 2020-06-25

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
Lp	1															
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	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	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	0,00	4 482 456,10	0,00	4 482 456,10				
2020	53 643 743,04	52 126 870,36	19 641 822,00	450 000,00	14 877 270,00	7 661 235,36	9 496 543,00	0,00	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	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	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	0,00				

Wykr może być stosowan jako w układzie zbiorczym

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.

z tego:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	60 727 050,93	55 219 685,82	29 188 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 365,11	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	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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
									Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		
								4.4	4.5
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.

Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
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	-3 092 815,46	3 990 492,43
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.

Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,59%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,88%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,00%	6,00%	x	x	x
2020	0,00%	-5,87%	-5,87%	15,16%	22,09%	TAK
2021	0,00%	3,12%	3,12%	6,67%	13,60%	TAK
2022	0,00%	4,44%	4,44%	1,08%	8,02%	TAK
2023	0,00%	5,29%	5,29%	0,56%	0,56%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		Wydadki 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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										
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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	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 zostają 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. Automatycznie 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.

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się celem dostosowania wartości WPF do budżetu.