

**UCHWAŁA NR 246/LVII/20
ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr IX/65/11 w Rybniku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu Uchwala:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście celem przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

Starosta

Damian Mrowiec

Wicestarosta

Marek Profaska

Członek Zarządu

Elżbieta Pierchała

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku
1	Dochody ogółem	53 643 743,04	27 885 597,70
1.1	Dochody bieżące	52 126 870,36	27 885 597,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 641 822,00	9 977 072,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	320 632,64
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 877 270,00	8 834 860,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 661 235,36	3 753 152,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	9 496 543,00	4 999 880,97
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 516 872,68	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 516 872,68	0,00
2	Wydatki ogółem	60 727 050,93	23 108 880,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 219 685,82	22 845 821,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 188 610,63	13 191 435,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	5 507 365,11	263 059,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy w tym:	1 581 559,66	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	
3	Wynik budżetu	-7 083 307,89	4 776 717,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów ,pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

4	Przychody budżetu	7 083 307,89	18 156 846,93
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 083 307,89	18 156 846,93
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 083 307,89	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3B ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	3 092 815,46	-5 039 776,46
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o przychody z art.217 ust.2 pkt 5, a wydatkami bieżącymi	3 990 492,43	23 196 623,39
8.1	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)	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,87%	21,39%

8.3	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)	15,16%	15,16%
8.3.1	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)	22,09%	22,09%
8.4	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	tak	tak
8.4.1	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	tak	tak
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 284 206,02	586 939,81
9.1.1	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	1 284 206,02	586 939,81
9.1.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 258 875,62	562 928,13
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 502 481,68	0,00
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 481,68	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 481,68	0,00

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	1 766 581,52	708 084,89
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 766 581,52	708 084,89
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 258 875,62	562 928,13
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 581 559,66	0,00
9.4.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 581 559,66	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 481,68	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 111 816,97	3 164 177,88
10.1.1	bieżące	7 295 098,30	2 929 018,87
10.1.2	majątkowe	1 816 718,67	235 159,01
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00

10.7.1	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 r.	Wydatki I półrocze 2020 r.	Stopień realizacji zadania w 2020 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji przedsięw.
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				17 742 661,65	9 111 816,97	3 164 177,88	35,00%	9 798 116,65	56,00%
- wydatki bieżące				15 606 113,96	7 295 098,30	2 929 018,87	41,00%	9 462 957,64	61,00%
- wydatki majątkowe				2 136 547,69	1 816 718,67	235 159,01	13,00%	335 159,01	16,00%
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 z tego:				5 680 553,86	3 195 181,18	604 417,83	19,00%	2 653 469,22	47,00%
- wydatki bieżące				3 879 165,18	1 613 621,52	604 417,83	38,00%	2 653 469,22	69,00%
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	497 881,46	43,00%	2 128 251,89	77,00%
ZSCL - akademian nowoczesnego kształcenia II - poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2018	2020	550 719,11	141 878,15	92 722,45	66,00%	501 563,41	91,00%
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	139 236,00	113 605,41	10 634,55	10,00%	20 474,55	15,00%
Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2021	401 403,36	200 701,68	3 179,37	1,60%	3 179,37	1,60%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 r.	Wydatki I półrocze 2020 r.	Stopień realizacji zadania w 2020 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji przedsięw.
		Od	Do						
- wydatki majątkowe				1 801 388,68	1 581 559,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2021	1 801 388,68	1 581 559,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				12 062 107,79	5 916 635,79	2 559 760,05	44,00%	7 144 647,43	23,00%
- wydatki bieżące				11 726 948,78	5 681 476,78	2 324 601,04	41,00%	6 809 488,42	21,00%
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%	4 390 023,33	100,00%
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	17 736,84	15,00%	112 600,89	26,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 r.	Wydatki I półrocze 2020 r.	Stopień realizacji zadania w 2020 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji przedsięw.
		Od	Do						
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	1 261 802,40	50,00%	1 261 802,40	50,00%
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	1 045 061,80	35,00%	1 045 061,80	24,00%
- wydatki majątkowe				335 159,01	235 159,01	235 159,01	100,00%	335 159,01	100,00%
Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych - Poprawa funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2019	2020	335 159,01	235 159,01	235 159,01	100,00%	335 159,01	100,00%