

**Uchwała Nr 261/LIX/20
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 24 września 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 uchwala:

§ 1

W związku z

- Uchwałą Nr 258/LIX/20 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 września 2020 r.
- Uchwałą Nr 259/LIX/20 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 września 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 261/LUX/20
z dnia 2020-09-24

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
			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	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	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	54 473 548,70	52 956 676,02	19 641 822,00	450 000,00	14 877 270,00	8 291 041,02	9 696 543,00	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 przedstawiane 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, z późn. 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 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.

za organ wykonawczy: Damian Mrowiec
za organ wykonawczy: Elżbieta Pierchala
za organ wykonawczy: Marek Prońka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.30

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	15 658 669,99	1 109 207,12	0,00	
2020	61 556 856,59	55 498 491,48	29 188 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 365,11	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
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
Wyszczególnienie			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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.

	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
								w tym:		
Wyszczególnienie	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:							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, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 544 945,53	20 405 813,54
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	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	-2 541 815,46	4 541 492,43
2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 274 764,77	4 464 407,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 725,16	5 225 091,09

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		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%	-4,30%	-4,30%	15,16%	22,09%	TAK
2021	0,00%	3,12%	3,12%	7,19%	14,13%	TAK
2022	0,00%	4,44%	4,44%	1,61%	8,54%	TAK
2023	0,00%	5,29%	5,29%	1,09%	1,09%	TAK

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:		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 ^x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 808 111,02	1 808 111,02	1 700 422,75	1 502 481,68	1 502 481,68	1 502 481,68	2 130 486,52	2 130 486,52	1 700 422,75
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	10 788 703,81	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	2 128 671,29	1 658 842,27	469 829,02	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

Dostosowanie WPF do danych wynikających z budżetu.