

Uchwała Nr XIV/89/16  
Rady Powiatu w Rybniku  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego  
na lata 2016-2019**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2016-2019 polegającej na:

1. przyjęciu do realizacji zadania pod nazwą „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia”;
2. przyjęciu do realizacji zadania pod nazwą „ZSCL- szkoła XXI wieku”;
3. zmianie harmonogramu realizacji zadania „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”.

**§ 2**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/89/16  
z dnia 2016-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	39 788 443,08	36 988 268,54	14 422 724,00	292 898,66	1 937 052,27	0,00	9 532 881,00	7 073 126,32	2 800 174,54	8 610,00	2 791 564,54
Wykonanie 2014	42 949 464,45	40 913 168,26	16 484 208,00	225 785,48	1 748 814,51	0,00	10 557 636,00	5 452 050,49	2 036 296,19	10 650,00	2 025 646,19
Plan 3 kw. 2015	45 770 100,21	40 526 915,71	16 000 000,00	250 000,00	1 835 125,00	0,00	11 262 186,00	6 047 195,46	5 243 184,50	0,00	5 243 184,50
Wykonanie 2015	47 408 682,91	42 002 513,91	17 217 283,00	253 645,25	0,00	0,00	11 262 186,00	0,00	5 406 169,00	32 700,00	0,00
2016	42 506 583,19	41 820 605,80	17 000 000,00	180 000,00	1 630 000,00	0,00	11 708 373,00	6 273 721,80	685 977,39	0,00	685 977,39
2017	46 855 718,68	44 874 155,72	18 369 520,00	187 020,00	1 693 570,00	0,00	12 165 000,00	7 944 325,72	1 981 562,96	0,00	1 981 562,96
2018	45 706 722,00	45 706 722,00	19 104 300,00	194 500,00	1 761 313,00	0,00	12 651 600,00	7 299 699,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 489 284,00	47 489 284,00	19 849 368,00	202 086,00	1 830 004,00	0,00	13 145 012,00	7 584 387,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	37 796 543,13	32 354 645,05	0,00	0,00	x	64 223,57	64 223,57	0,00	0,00	5 441 898,08
Wykonanie 2014	41 046 631,48	34 450 683,90	0,00	0,00	x	34 677,21	34 677,21	0,00	0,00	6 595 947,58
Plan 3 kw. 2015	52 148 584,47	37 936 277,74	0,00	0,00	x	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	14 212 306,73
Wykonanie 2015	45 399 146,07	34 655 870,57	0,00	0,00	x	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	10 743 275,50
2016	50 468 990,92	41 508 864,04	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	8 960 126,88
2017	46 625 810,68	43 118 437,14	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	3 507 373,54
2018	45 476 789,34	43 606 308,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	1 870 481,34
2019	47 489 284,00	44 696 466,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 818,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 991 899,95	9 458 175,44	7 213 335,78	0,00	1 944 839,66	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 902 832,97	10 557 516,79	9 205 235,73	0,00	1 352 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-6 378 484,26	6 608 395,26	6 608 395,26	6 378 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 009 536,84	12 027 725,36	11 108 068,70	0,00	919 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-7 962 407,73	8 192 315,73	8 192 315,73	7 962 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 932,66	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2014	432 624,40	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 932,66	229 932,66	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 352 281,06	0,00	4 633 623,49	13 791 798,93
Wykonanie 2014	919 656,66	0,00	6 462 484,36	17 020 001,15
Plan 3 kw. 2015	689 748,66	0,00	2 590 637,97	9 199 033,23
Wykonanie 2015	689 751,66	0,00	7 346 643,34	19 374 368,70
2016	459 840,66	0,00	311 741,76	8 504 057,49
2017	229 932,66	0,00	1 755 718,58	1 755 718,58
2018	0,00	0,00	2 100 414,00	2 100 414,00
2019	0,00	0,00	2 792 818,00	2 792 818,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.2.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,01	10,80%	14,10%	TAK	TAK
2017	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,04	7,15%	10,46%	TAK	TAK
2018	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,05	3,38%	6,68%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	3,03%	3,03%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 501 084,86	7 679 475,90	6 909 240,49	4 248 244,59	2 660 995,90	2 875 950,95	0,00	1 222 274,83		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 916 468,72	7 075 989,32	6 300 579,61	3 821 216,70	2 479 362,91	1 194 471,13	5 401 476,45	562 126,40		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 706 223,72	6 577 182,75	13 061 306,78	4 005 542,28	9 055 764,50	8 854 108,50	5 297 888,23	60 310,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	20 307 636,55	6 653 273,54	6 284 569,20	3 853 383,94	2 431 185,26	1 147 469,04	7 208 898,64	75 955,28		
2017	229 908,00	229 908,00	20 311 172,55	6 653 273,54	5 986 522,88	3 655 272,34	2 331 250,54	2 331 250,54	1 176 123,00	0,00		
2018	229 932,66	229 932,66	20 311 172,55	6 653 273,54	1 346 969,80	1 346 969,80	0,00	0,00	1 870 481,34	0,00		
2019	0,00	0,00	20 311 172,55	6 653 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 818,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 565 848,42	1 409 576,12	1 409 576,12	1 786 805,76	1 757 207,56	1 757 207,56	1 727 129,76	1 491 108,26	1 426 287,16
Wykonanie 2014	1 463 364,81	1 446 604,86	1 446 604,86	582 354,35	582 354,35	582 354,35	1 616 603,79	1 593 553,63	1 593 553,63
Plan 3 kw. 2015	1 297 952,58	1 297 952,58	1 297 952,58	2 880 352,50	2 880 352,50	2 880 352,50	1 372 800,28	1 372 800,28	1 372 800,28
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 179 956,80	1 179 956,80	1 111 994,80	74 995,39	74 995,39	16 716,28	1 212 641,94	1 212 641,94	1 144 679,94
2017	981 524,17	981 524,17	825 956,76	1 981 562,96	1 981 562,96	0,00	981 524,17	981 524,17	825 956,76
2018	30 598,80	30 598,80	30 598,80	0,00	0,00	0,00	30 598,80	30 598,80	30 598,80
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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 tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 835 570,96	1 728 349,04	1 728 349,04	343 243,42	343 243,42	10 876,15	10 876,15	0,00	0,00
Wykonanie 2014	929 701,40	929 701,40	929 701,40	220 455,47	220 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 388 650,00	3 388 650,00	3 388 350,00	664 226,16	664 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	85 279,94	85 279,94	16 716,28	10 284,55	0,00	10 284,55	0,00	0,00	0,00
2017	2 331 250,54	1 981 562,96	0,00	349 687,58	0,00	349 687,58	0,00	0,00	0,00
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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 932,66	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XIV/89/16  
z dnia 2016-02-25

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 137 140,92</b>	<b>6 284 569,20</b>	<b>5 986 522,88</b>	<b>1 346 969,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 478 021,48</b>
1.a	- wydatki bieżące				10 303 293,03	3 853 383,94	3 655 272,34	1 346 969,80	0,00	8 715 585,68
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 847,89	2 431 185,26	2 331 250,54	0,00	0,00	4 762 435,80
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:				4 848 355,60	1 297 921,88	3 353 780,88	30 598,80	0,00	4 542 261,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 397 067,03	1 212 641,94	1 022 530,34	30 598,80	0,00	2 125 730,68
1.1.1.1	<i>Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa</i>	<i>Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach</i>	2015	2018	151 180,20	48 462,00	56 139,45	30 598,80	0,00	135 200,25
1.1.1.2	<i>Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku</i>	2015	2017	2 022 357,42	1 096 217,94	810 823,48	0,00	0,00	1 767 001,02
1.1.1.3	<i>ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia - wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i>	2016	2017	223 529,41	67 962,00	155 567,41	0,00	0,00	223 529,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 451 288,57	85 279,94	2 331 250,54	0,00	0,00	2 416 530,48
1.1.2.1	<i>Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku</i>	2015	2017	51 474,37	16 716,28	0,00	0,00	0,00	16 716,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	2 399 814,20	68 563,66	2 331 250,54	0,00	0,00	2 399 814,20
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>10 288 785,32</b>	<b>4 986 647,32</b>	<b>2 632 742,00</b>	<b>1 316 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 935 760,32</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 906 226,00</b>	<b>2 640 742,00</b>	<b>2 632 742,00</b>	<b>1 316 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589 855,00</b>
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 898 226,00	2 632 742,00	2 632 742,00	1 316 371,00	0,00	6 581 855,00
1.3.1.2	Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej kompleksem byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera - podział geodezyjny nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 382 559,32</b>	<b>2 345 905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 905,32</b>
1.3.2.1	Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	1 112 293,63	1 079 083,63	0,00	0,00	0,00	1 079 083,63
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach. - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2016	2016	1 221 965,69	1 221 965,69	0,00	0,00	0,00	1 221 965,69
1.3.2.3	Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i dobudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - zwiększenie bezpieczeństwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	48 300,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	44 856,00

## Objaśnienia

1. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. "ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia" w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość całkowita projektu: 235.294,12 zł

dofinansowanie BGK: 200.000,00 zł

budżet państwa: 23.529,41 zł

wkład własny niefinansowy: 11.764,71 zł

w tym koszty pośrednie: 47.058,82 zł

2016: 68.052,00 zł (w tym 90 zł wynajem sal)

2017: 167.242,12 zł (w tym 11.674,71 zł wynajem sal)

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**rok** **wkład własny (rzeczowy)** **BGK** **budżet państwa** **2016** 90,00 zł 60.808,11 zł 7.153,89 zł **2017** 11.674,71 zł 139.191,89 zł 16.375,52 zł **RAZEM** **11.764,71 zł** **200.000,00 zł** **23.529,41 zł**

2. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. "ZSCL- szkoła XXI wieku"

w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość całkowita projektu: 2.399.814,20 zł

Wartość dofinansowania: 2.039.842,07 zł

Wkład własny: 359.972,13 zł

2016: 68.563,66 zł

2017: 2.331.250,54 zł ( w tym. 1.000 zł – wydatki na promocję projektu).

**rok** **wkład własny** **dofinansowanie BGK** **2016** 10.284,55 zł 58.279,11 zł **2017** 349.687,58 zł 1.981.562,96 zł **Razem** **359.972,13 zł** **2.039.842,07 zł**

3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” dostosowano budżet projektu do wartości wynikających z powyższej umowy. Zwiększono budżet o kwotę 125.092,97 zł po stronie dochodów oraz wydatków w związku z oszczędnościami z 2015 roku.