

**Uchwała Nr 93/XII/15**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 24 lipca 2015r.**

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

Działając 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 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 Rybickiego, 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 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu Uchwala:**

**§ 1**

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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.

Mrowiec Damian

.....  


Profaska Marek

.....  


Brząkalik Jerzy

.....  


Kaszek Mariusz

.....  


Mazur Franciszek

.....  


**Załącznik**  
**do Uchwały Nr 93/XII/15**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 lipca 2015r.**

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 768 661,08</b>	<b>24 056 278,51</b>
1.1	Dochody bieżące	40 491 824,58	21 602 490,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000 000,00	7 657 471,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	112 760,02
1.1.3	podatki i opłaty	1 835 125,00	867 836,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 262 186,00	6 683 834,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 080 962,46	3 193 134,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 276 836,50	2 453 788,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 174 508,50	2 453 788,50
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 097 145,34</b>	<b>17 126 233,38</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 243 856,21	16 080 490,38
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 713,00	11 900,60
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 713,00	11 900,60
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.1.1	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	13 853 289,13	1 045 743,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 328 484,26</b>	<b>6 930 045,13</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 558 395,26</b>	<b>12 027 725,36</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 558 395,26	11 108 068,70
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 328 484,26	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	919 656,66
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>229 911,00</b>	<b>114 954,00</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	229 911,00	114 954,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>689 742,66</b>	<b>804 702,66</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 247 968,37	5 521 999,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 806 363,63	17 549 724,99
9	Wskaźnik splaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	0,58%	0,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	0,58%	0,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,58%	0,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,67%	22,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,13%	7,13%

9.6.1	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)	12,14%	12,14%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 930 045,13
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 704 656,18	9 377 684,88
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 577 182,75	2 750 860,95
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 061 306,78	13 061 306,78
11.3.1	bieżące	4 005 542,28	1 704 554,95
11.3.2	majątkowe	9 055 764,50	678 960,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 323 905,50	678 960,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 476 383,63	363 783,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	53 000,00	3 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 297 952,58	701 447,45
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 297 952,58	701 447,45
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 297 952,58	701 447,45
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 880 352,50	2 453 788,50
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 880 352,50	2 453 788,50
12.2.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 880 352,50	2 453 788,50
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 372 800,28	388 869,13
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 372 800,28	388 869,13

12.3.2	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	1 372 800,28	388 869,13
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 388 650,00	678 960,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 388 650,00	678 960,00
12.4.2	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	3 388 650,00	678 960,00
12.5	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	664 226,16	147 306,84
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	664 226,16	147 306,84
12.6	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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	229 911,00	114 954,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

## Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2015r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015r.	Wydatki do 30.06.2015r.	Stopień realizacji zadania w 2015r.	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>									
- wydatki bieżące				28 240 145,88	13 061 396,28	2 363 514,95	18,25%	10 783 795,90	38,23%
- wydatki majątkowe				18 706 837,38	4 005 542,28	1 704 554,95	42,55%	9 389 747,17	50,19%
				9 503 308,50	9 055 764,50	678 960,00	7,50%	1 394 048,73	14,67%
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>									
- wydatki bieżące				2 942 201,38	1 372 800,28	388 869,13	28,33%	1 524 022,35	51,80%
Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - POIG	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	39 312,00	14 312,00	2 062,08	14,41%	2 062,08	Projekt zakończony
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	65 070,06	51 201,76	78,69%	233 283,32	Projekt zakończony
Efektywne wykształcenie, subsydujące zatrudnienie- POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	109 459,91	92 199,76	85 812,68	93,07%	103 072,83	Projekt zakończony
Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2015	1 053 476,40	408 395,99	240 694,61	58,94%	872 025,52	Projekt zakończony
POVERVET Staże z ograniczone dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Zeczwionce-Leszczynach	2015	2015	389 251,12	389 251,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - RPO	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	1 097 346,95	403 571,35	9 098,00	2,25%	313 578,60	28,58%
<b>- wydatki majątkowe</b>									
				3 388 650,00	3 388 650,00	678 960,00	20,04%	1 068 255,00	31,52%
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	3 388 650,00	3 388 650,00	678 960,00	20,04%	1 068 255,00	31,52%
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>									
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)									
		2015	2018	21 879 294,50	8 299 856,50	1 315 685,82	15,85%	8 191 518,55	37,44%
- wydatki bieżące									
				15 764 636,00	2 632 742,00	1 315 685,82	49,97%	7 865 724,82	49,89%
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 898 226,00	1 316 371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2015	7 866 410,00	1 316 371,00	1 315 685,82	99,95%	7 865 724,82	Zadanie zakończone
- wydatki majątkowe									
				6 114 658,50	5 667 114,50	0,00	0,00%	325 793,73	5,33%
Przebudowa DP 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynie	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2014	2015	1 980 936,99	1 953 999,99	0,00	0,00%	26 937,00	1,36%
Przebudowa DP 5343S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynie	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2014	2015	3 544 545,51	3 511 458,51	0,00	0,00%	33 087,00	0,93%
Rozwój bazy okotolurystycznej Powiatu Rybnickiego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	589 176,00	201 656,00	0,00	0,00%	265 769,73	45,11%

## **Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie Powiatu wyniosło: 804.702,66zł wobec Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu tytułem kredytu zaciągniętego w 2010r.

Rozchody w I półroczu 2015 roku wyniosły: 114.954,00zł (spłata rat kapitałowych).

Tytułem obsługi długu uregulowano odsetki w kwocie: 11.900,61zł