

Uchwała NrXIX/132/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 21 czerwca 2012r.

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rybnickiego na lata 2012-2020**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 polegającej na:

1. Zmianie kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej”

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/132/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 21 czerwca 2012r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/169suUfP	Wydanki bieżące na obsługę długów	Wydanki bieżące na obsługę długów	Wydanki bieżące na obsługę długów	Wydanki bieżące na obsługę długów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				1.1.	1.1.1.		1.2.								1.2.1.				1.2.2.	2.			2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																														1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.2.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																										1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.2.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Formula		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]					[2.1.1]+[2.1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:									
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3.	4.	Przychody budżetu	w tym:	
	2.2.	2.2.1.						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]				
2012	12 283 419,44	8 318 517,36	-4 108 255,15	137 872,90	4 636 486,15	4 636 486,15	4 108 255,15	0,00	0,00
2013	108 798,00	0,00	528 231,00	637 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	699 176,00	0,00	462 405,00	1 161 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 081,00	0,00	264 464,00	1 743 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 016 804,00	0,00	229 911,00	2 246 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 470 213,00	0,00	229 911,00	2 700 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 945 425,34	0,00	229 911,86	3 175 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 628 755,00	0,00	0,00	3 628 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 056 354,00	0,00	0,00	4 056 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 833,66	0,00	0,00	4,81%	4,81%	1,56%	1,58%
2013	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 416 602,66	0,00	0,00	4,11%	4,11%	1,77%	1,77%
2014	462 405,00	462 405,00	0,00	0,00	954 197,66	0,00	0,00	2,67%	2,67%	1,46%	1,46%
2015	264 464,00	264 464,00	0,00	0,00	689 733,66	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,83%	0,83%
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	459 822,66	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,67%	0,67%
2017	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	229 911,66	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,62%	0,62%
2018	229 911,66	229 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2019	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%

Ok

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24						Informacja z art.			ust. 2 tj. wydatki:			Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związków przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,50%	0,36%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	15 355 032,56	320 000,00	886 770,17	10 436 072,90	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,77%	1,85%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	16 304 037,00	320 000,00	376 509,21	0,00	528 231,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,59%	3,25%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	17 119 239,00	320 000,00	7 000,00	0,00	462 405,00	0,00	0,00
2015	0,00	1,82%	4,70%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	264 464,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,27%	5,84%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,60%	6,78%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,86	0,00	0,00
2018	0,00	5,77%	7,71%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,78%	8,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,67%	9,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tkacz

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/132/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 21 czerwca 2012r.
- Wykaz przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Rozdział							
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
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)							
- wydatki bieżące							
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2013	539 233,85	333 140,24	142 972,01	
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"-promocja - promocja projektu		2007	2012	12 165,83	9 988,73	0,00	
"Wygrać przyszłość"- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2012	224 930,00	88 375,00	0,00	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie	2011	2012	29 660,00	2 800,00	0,00	
- wydatki majątkowe							
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	3 766 874,70	3 681 474,70	0,00	

[illegible]

"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji		2007	2012	6 214 585,62	4 637 042,66	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 117 555,54	2 117 555,54	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 117 555,54	2 117 555,54	0,00
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerkianach wraz z odnową nawierzchni jezdni - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	1 130 438,54	1 130 438,54	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	987 117,00	987 117,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 880 777,04	461 466,20	233 537,20
- wydatki bieżące				1 880 777,04	461 466,20	233 537,20
"SYRION" Sp. z o.o. Ormontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2010	2013	5 533,92	1 844,64	1 537,20
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2009	2013	1 800 000,00	450 000,00	225 000,00
PROCMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2009	2012	5 243,12	2 621,56	0,00
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyna - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)		2010	2020	70 000,00	7 000,00	7 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 042,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 555,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 555,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 438,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 117,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 205 469,60
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 205 469,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,12
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zmiana wartości przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnieni komunikacji kołowej” nastąpiła w związku z brakiem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosiła 441.616,52. Wobec braku powyższego dofinansowania Gmina Świerklany zadeklarowała zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu rybnickiego o 100.000 zł z obecnego 294.411,01zł do 394.411,01 zł. Powiat na ten cel zabezpieczył w budżecie kwotę: 736.027,53 zł. Ogółem prognozowana wartość zadania wynosi: 1.130.438,54 zł co stanowi 77 % wartości kosztorysowej. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz