

Uchwała Nr XII/86/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 1 grudnia 2011r.

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Rybnickiego**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 polegającej na:

1. Przyjęciu do realizacji w latach 2011 -2013 zadania pn. „Mam pracę – mam zawód w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

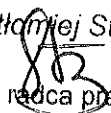
§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Bartłomiej Staneczek


radca prawny

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2018 Powiatu Rybnickiego.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego w pozycji „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” na mocy Umowy partnerskiej, która ma zostać podpisana z Urzędem Marszałkowskim wprowadzone zostanie nowe przedsięwzięcie pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Projekt obejmuje 30 samorządów (powiaty i miasta na prawach powiatu) w Województwie Śląskim. Założeniem projektu jest wzrost świadomości i umiejętności uczniów objętych wsparciem w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, podniesienie kompetencji uczniów objętych wsparciem poprzez udział w dodatkowych zajęciach, stażach i kursach, podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013

Całkowita wartość projektu dla Województwa - 70.789.311,10 zł

Wartość projektu dla Powiatu rybnickiego w latach 2011-2013 – **557.121,53 zł** w tym:

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – **466.812,13 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania współfinansowane z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – **12.368,10 zł**
- wkład własny Powiatu rzeczowy i finansowy **77.941,30 zł**, w tym wkład finansowy **52.321,30zł**

Dokonano również aktualizacji dochodów i wydatków w latach 2012-2018 zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2012-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wykazanie	Plan 2011	Planowane wykonanie 2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	42 552 649,49	45 052 649,49	36 931 584,65	34 483 591,37	35 699 700,00	37 127 688,00	38 501 412,00	39 848 962,00	41 203 826,00
a	dochoły bieżące:	32 830 130,69	35 330 130,69	33 432 196,54	34 483 591,37	35 699 700,00	37 127 688,00	38 501 412,00	39 848 962,00	41 203 826,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	9 722 518,80	9 722 518,80	3 499 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 446 200,00	1 446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	31 868 285,40	31 868 285,40	33 116 967,64	33 762 877,37	34 479 932,00	35 341 930,00	36 225 479,00	37 131 116,00	38 022 262,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 268,11	15 387 268,11	15 527 654,52	16 304 037,00	17 119 239,00	17 975 201,00	18 840 000,00	19 715 201,00	20 600 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	swarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 245 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	688 387,20	688 387,20	884 121,20	370 032,73	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Wynik budżetu na wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 684 364,09	13 184 364,09	3 814 617,01	720 714,00	1 219 768,00	1 785 738,00	2 275 933,00	2 717 846,00	3 181 564,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 413 041,93	2 413 041,93	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 884 810,93	1 884 810,93	1 971 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 097 406,02	15 597 406,02	6 314 617,01	720 714,00	1 219 768,00	1 785 738,00	2 275 933,00	2 717 846,00	3 181 564,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	663 364,00	663 364,00	637 654,00	611 916,00	520 592,00	306 677,00	259 129,00	247 633,00	236 138,66
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	528 231,00	528 231,00	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
b	wydatki bieżące na obsługę długu	135 133,00	135 133,00	109 423,00	83 685,00	58 187,00	42 213,00	29 218,00	17 722,00	6 227,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	12 434 042,02	14 934 042,02	5 676 963,01	108 798,00	699 176,00	1 479 081,00	2 016 804,00	2 470 213,00	2 945 425,34
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 434 042,02	12 434 042,02	5 676 963,01	108 798,00	699 176,00	1 479 081,00	2 016 804,00	2 470 213,00	2 945 425,34
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 398 369,78	7 398 369,78	4 898 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 473 064,66	2 473 064,66	1 944 833,66	1 416 602,66	954 197,66	689 733,66	459 822,66	229 911,66	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,56%	1,47%	1,73%	1,77%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,57%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	0,43%	0,43%	0,83%	2,58%	1,89%	3,27%	4,60%	5,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,56%	1,47%	1,73%	1,77%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-15a+1) - max 60% z art. 170 sufp	5,83%	5,49%	5,27%	4,11%	2,67%	1,86%	1,19%	0,58%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	32 003 418,40	32 003 418,40	33 226 390,64	33 846 562,37	34 538 119,00	35 384 143,00	36 254 697,00	37 148 838,00	38 028 489,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 437 460,42	44 437 460,42	38 903 353,65	33 955 360,37	35 237 295,00	36 865 224,00	38 271 501,00	39 619 051,00	40 973 914,34
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 884 810,93	615 189,07	-1 971 769,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
22	Przychody budżetu	2 413 041,93	4 913 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7+4-8)	528 231,00	528 231,00	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Wykaz przesiewzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Przedsięwzięcia ogółem				15 262 480,36	8 086 756,98	5 783 084,21	370 052,73	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	14 274 893,92
- wydatki bieżące				2 652 868,57	688 387,20	884 121,20	370 052,73	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 977 561,13
- wydatki majątkowe				12 609 611,79	7 398 369,78	4 898 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 332,79
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 395 703,32	7 625 290,78	5 321 618,01	136 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 424,32
- wydatki bieżące				786 091,53	226 921,00	422 635,00	136 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 091,53
- wydatki majątkowe				12 609 611,79	7 398 369,78	4 898 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 332,79
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)				11 010 900,71	7 512 543,23	3 049 562,95	136 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698 621,71
- wydatki bieżące				786 091,53	226 921,00	422 635,00	136 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 091,53
"Wygrać przyszłość" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2012	224 930,00	136 555,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 930,00
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej"	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie	2011	2012	29 660,00	26 860,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,00
"Mam zawód - mam pracę w regionie"	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2013	531 501,53	63 506,00	331 480,00	136 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 501,53
- wydatki majątkowe				10 224 809,18	7 285 622,23	2 626 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 530,18
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	6 457 934,48	4 316 743,64	1 914 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 055,48
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	3 766 874,70	2 968 878,59	712 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 474,70
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 384 802,61	112 747,55	2 272 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 802,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 384 802,61	112 747,55	2 272 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 802,61
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerkianach wraz z odnową nawierzchni jezdni	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	1 472 055,06	0,00	1 472 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 055,06
Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	912 747,55	112 747,55	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 747,55
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:				1 866 777,04	461 466,20	461 466,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 191 469,60
- wydatki bieżące				1 866 777,04	461 466,20	461 466,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 191 469,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - dostarczanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	10.06.2009	09.06.2013	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
- wydatki bieżące				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - umowa na najem pomieszczeń w Czerwionie pod potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów zatrudnienia palacza) - wydatki bieżące	Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynie			56 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	56 000,00
PROGMAN S.A Gdynia - aktualizacja oprogramowania - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	05.02.2010	04.02.2018	56 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	56 000,00
"SYRION" Sp. Z o.o. - Ormontowice - wydatki bieżące	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynie	06.02.2009	05.02.2012	5 243,12	2 621,56	2 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,12
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące		01.11.2010	31.10.2013	5 533,92	1 844,64	1 844,64	1 537,20	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz