

Uchwała Nr XII/88/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 1 grudnia 2011r.

**W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2012-2020**

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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/18/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bartłomiej Staneczek

rao. 3 wny

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 1 grudnia 2011r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatkii ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	ze sprzedaży majątku									
												1.1.	1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2009	30 006 513,23	28 673 501,68	0,00	1 333 011,55	2 690,80	0,00	32 032 718,84	28 818 717,48	28 754 408,48	0,00	0,00	64 309,00	64 309,00			
Wykonanie 2010	35 091 178,73	31 893 428,72	0,00	3 197 750,01	2 440,00	0,00	33 447 463,49	28 946 639,62	28 899 848,49	0,00	0,00	46 791,13	46 791,13			
Plan 3 kw. 2011	43 297 843,37	32 669 142,73	485 519,88	10 628 700,64	1 446 200,00	8 586 701,29	45 148 472,48	31 708 193,19	31 573 060,19	0,00	0,00	551 439,48	135 133,00			
Przewidywane wykonanie 2011	45 052 649,49	35 330 130,69	593 393,67	9 722 518,80	1 446 200,00	7 680 519,45	44 437 460,42	32 003 418,40	31 868 285,40	0,00	0,00	226 921,00	135 133,00			
2012	36 931 584,65	33 432 196,54	389 646,90	3 498 388,11	0,00	2 386 595,59	38 903 353,65	33 226 390,64	33 116 967,64	0,00	0,00	422 655,00	109 423,00			
2013	34 483 591,37	34 483 591,37	123 919,37	0,00	0,00	0,00	33 955 360,37	33 846 562,37	33 762 877,37	0,00	0,00	136 516,53	83 686,00			
2014	35 699 700,00	35 699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 237 295,00	34 538 119,00	34 479 932,00	0,00	0,00	58 187,00	58 187,00			
2015	37 127 688,00	37 127 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863 224,00	35 384 143,00	35 341 930,00	0,00	0,00	42 213,00	42 213,00			
2016	38 501 412,00	38 501 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 271 501,00	36 254 697,00	36 225 479,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00			
2017	39 848 962,00	39 848 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619 051,00	37 148 838,00	37 131 116,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00			
2018	41 203 826,00	41 203 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973 914,34	38 028 489,00	38 022 262,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00			
2019	42 563 552,00	42 563 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 563 552,00	38 934 797,00	38 934 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	43 925 586,00	43 925 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 925 586,00	39 869 232,00	39 869 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	3 214 001,36	0,00	-2 026 205,61	-145 215,80	3 915 112,54	2 156 465,54	1 727 885,61	1 758 647,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 500 813,87	0,00	1 643 725,24	2 946 789,10	3 429 875,59	130 259,93	0,00	1 460 327,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 440 279,29	2 510 806,15	-1 850 629,11	960 949,54	2 378 860,11	2 378 860,11	1 850 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 434 042,02	2 510 806,15	615 189,07	3 326 712,29	2 413 041,93	2 413 041,93	1 884 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 676 963,01	0,00	-1 971 769,00	205 805,90	2 500 000,00	2 500 000,00	1 971 769,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2014	689 176,00	0,00	462 405,00	1 161 581,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2018	2 945 425,34	0,00	229 911,66	3 175 337,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		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)							
										6.1.	6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
Plan 3 kw. 2011	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 473 064,66	0,00	0,00	5,71%	5,71%	1,53%	1,53%
Przewidywane wykonanie 2011	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 473 064,66	0,00	0,00	5,49%	5,49%	1,47%	1,47%
2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 833,66	0,00	0,00	5,27%	5,27%	1,73%	1,73%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	wskaźniki z art. 2						Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	Relacja (Dobrostan/Dobrostan), 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 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-0,47%	-0,47%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,40%	8,40%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,56%	5,56%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	15 377 339,11	300 000,00	624 881,20	7 285 622,23	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,59%	10,59%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	15 387 268,11	300 000,00	688 387,20	7 398 368,78	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,50%	4,50%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	15 527 654,52	320 000,00	884 121,20	4 898 963,01	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,84%	4,84%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	16 304 037,00	320 000,00	370 052,73	0,00	528 231,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,66%	3,25%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	17 119 238,00	320 000,00	7 000,00	0,00	462 405,00	0,00	0,00
2015	0,00	1,89%	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	229 911,00	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	229 911,66	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 Jankowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 1 grudnia 2011r.
- Wykaz przedsięwzięć**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	15 276 480,36	2 666 868,57	12 609 611,79		13 395 703,32	786 091,53	12 609 611,79		1 880 777,04	1 880 777,04	0,00		0,00
limit zobowiązań	14 288 893,92	1 991 561,13	12 297 332,79		13 083 424,32	786 091,53	12 297 332,79		1 205 469,60	1 205 469,60	0,00		0,00
2012	5 783 084,21	884 121,20	4 898 963,01		5 321 618,01	422 655,00	4 898 963,01		461 466,20	461 466,20	0,00		0,00
2013	370 052,73	370 052,73	0,00		136 515,53	136 515,53	0,00		233 537,20	233 537,20	0,00		0,00
2014	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
2015	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
2016	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
2017	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
2018	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
2019	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
2020	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	11 010 900,71	786 091,53	10 224 809,18					2 384 802,61	0,00	2 384 802,61	
limit zobowiązań	a	10 698 621,71	786 091,53	9 912 530,18					2 384 802,61	0,00	2 384 802,61	
2012	a	3 049 562,95	422 655,00	2 626 907,95					2 272 055,06	0,00	2 272 055,06	
2013	a	136 515,53	136 515,53	0,00					0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 010 900,71	10 698 621,71	3 186 078,48
	- wydatki bieżące					786 091,53	786 091,53	559 170,53
1.[b]	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Rybniku	531 501,53	531 501,53	467 995,53
2.[b]	"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Rybniku	224 930,00	224 930,00	88 375,00
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	2011	2012		Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie	29 660,00	29 660,00	2 800,00
	- wydatki majątkowe					10 224 809,18	9 912 530,18	2 626 907,95
1.[m]	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	2007	2012		Starostwo Powiatowe w Rybniku	3 766 874,70	3 681 474,70	712 596,11
2.[m]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	2007	2012		Starostwo Powiatowe w Rybniku	6 457 934,48	6 231 055,48	1 914 311,84

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 049 562,95	136 515,53	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				422 655,00	136 515,53	0,00	0,00
1. [b]	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	2011	2013		331 480,00	136 515,53		
2. [b]	"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	2011	2012		88 375,00			
3. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	2011	2012		2 800,00			
	- wydatki majątkowe				2 626 907,95	0,00	0,00	0,00
1. [m]	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	2007	2012		712 596,11			
2. [m]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	2007	2012		1 914 311,84			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	2011	2013							
2.[b]	"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	2011	2012							
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	2011	2012							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	2007	2012							
2.[m]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	2007	2012							

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 384 802,61	2 384 802,61	2 272 055,06
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 384 802,61	2 384 802,61	2 272 055,06
1.[m]	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	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	1 472 055,06	1 472 055,06	1 472 055,06
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Surminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	912 747,55	912 747,55	800 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 272 055,06	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 272 055,06	0,00	0,00	0,00
1. [m]	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	2011	2012		1 472 055,06			
2. [m]	Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	2011	2012		800 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	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	2011	2012							
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	2011	2012							

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 880 777,04	1 205 469,60	744 003,40
	- wydatki bieżące					1 880 777,04	1 205 469,60	744 003,40
1.[b]	"SYRION" Sp. z o.o. Omontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	2010	2013		Zespół Szkół w Czerwoncu - Leszczynach	5 533,92	5 226,48	3 381,84
2.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	2009	2013		Starostwo Powiatowe w Rybniku	1 800 000,00	1 125 000,00	675 000,00
3.[b]	PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	2009	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	5 243,12	5 243,12	2 621,56
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - najem pomieszczeń (Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)	2010	2020			70 000,00	70 000,00	63 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					461 466,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00
	- wydatki bieżące					461 466,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00
1.[b]	"SYRION" Sp. z o.o. Ormontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	2010	2013			1 844,64	1 537,20		
2.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	2009	2013			450 000,00	225 000,00		
3.[b]	PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	2009	2012			2 621,56			
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)	2010	2020			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	- wydatki bieżące					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.[b]	"SYRION" Sp. z o.o. Ormontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	2010	2013							
2.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	2009	2013							
3.[b]	PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	2009	2012							
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)	2010	2020		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Fokarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012 - 2020.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w maju 2011r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Poniższa tabela prezentuje założenia makroekonomiczne na lata 2012-2020:

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB – dynamika realna	%	104,0	103,7	103,9	104	103,7	103,5	103,4	103,3	103,2
CPI – dynamika średnioroczna	%	102,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4

W latach 2013-2020 nie planuje się dochodów majątkowych, ponieważ zasadą jest, aby dochody majątkowe ujmowane były w budżecie na podstawie podpisanych umów.

Ujęte w 2012 roku dochody majątkowe dotyczą podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekty te zakończone zostaną w 2012 roku.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie 2012–2015 zaplanowano według stanu zatrudnienia z października 2011r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, wzrostu dodatku za wysługę lat oraz 5% podwyżki.

Ze względu na trudność oszacowania wydatków w tej grupie przyjęto, że od 2015 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto plan wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów, obejmujący zarówno diety radnych jak i wydatki bieżące.

Uznaje się, że organy jednostek samorządu terytorialnego to Zarząd i Rada. W Powiecie nie zatrudnia się etatowych członków Zarządu (na dzień sporządzenia WPF) a wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty ujęte zostały w pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki majątkowe

W 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.676.963,01 zł, co związane jest z realizacją 2 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu zgłoszonego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W latach 2013-2020 planuje się zakupy inwestycyjne oraz inwestycje na drogach powiatowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Kwota długu

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem relacji ,o której mowa w art. 243 w/wym ustawy. Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki zadłużenia określone w „starej” Ustawie o finansach publicznych tj. 60% pułap zadłużenia oraz 15% pułap spłat długu w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem.

W kolumnie 7 podano łączną kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczki. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

W kolumnie 13 ujęto iloraz łącznej kwoty przypadających w danym roku kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem.

W kolumnie 12 ujęto maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wg Ustawy o finansach publicznych od 2014r. Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w Ustawie wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody ogółem.

Ponieważ planowana łączna kwota spłat zobowiązań jest niższa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3, należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostaną zakończone w roku 2013.

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.

W pozycji „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” ujęto tylko te umowy, które zostały zawarte na czas określony i wartość umowy jest znana. W pozycji tej nie ujęto umów np. na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, tablic rejestracyjnych – mimo, że są to umowy wieloletnie, ale ostateczna wartość tych umów nie jest znana.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz