

Uchwała Nr XI/77/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 20 października 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 -2012 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i w Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem”.

§ 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

Shanti

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 pozostałe” wprowadzone zostanie nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i w Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem”.

Zakres zadania obejmuje odcinek od istniejącego chodnika na skrzyżowaniu z ulicą Sportową w Lyskach do przejazdu kolejowego w Suminie.

Wartość kosztorysowa zadania	1.760.829,06zł	
Wkład Gminy Lyski	117.160,55zł	Dofinansowanie Gminy Lyski do budowy kanalizacji deszczowej
Wkład Powiatu	660.414,53zł	zabezpieczony w budżecie ZDP w Rybniku (potwierdzenie zabezpieczenia pismo nr 1)
	85.172,47zł	różnica między kwotą dochodów ujętą na sesji wrześniowej – 821.200zł, a faktycznym wkładem własnym do ul. Boryńskiej (NPPDL)
	50.000,00zł	środki własne
RAZEM	912.747,55	≈ 52% wartości kosztorysowej
w tym:	112.747,55zł	2011r.
	800.000zł	2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	42 455 009,53	36 129 654,51	34 300 000,00	35 700 000,00	37 100 000,00	38 600 000,00	40 150 000,00	41 800 000,00
a	dochody bieżące	32 732 490,73	33 091 175,00	34 300 000,00	35 700 000,00	37 100 000,00	38 600 000,00	40 150 000,00	41 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	9 722 518,80	3 038 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z sprzedaży majątku	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 wrenitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 749 463,62	30 543 037,50	33 638 004,00	35 129 408,00	36 733 325,00	38 280 871,00	39 842 367,00	41 503 861,34
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 377 339,11	15 236 445,00	15 399 505,00	15 360 835,00	15 360 835,00	15 360 835,00	15 360 835,00	15 360 835,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS	300 000,00	309 000,00	318 300,00	327 800,00	327 800,00	327 800,00	327 800,00	327 800,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suft	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	624 881,20	552 641,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 705 545,91	5 586 617,01	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 129,00	307 633,00	296 138,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 378 860,11	0,00	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, anaszuwane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 850 629,11	0,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 084 406,02	5 586 617,01	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 129,00	307 633,00	296 138,66
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 421 042,02	4 948 963,01	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 421 042,02	4 948 963,01	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.	7 398 369,78	4 898 963,01	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
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	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 suft	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 suft przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,56%	1,76%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	0,45%	2,93%	4,61%	3,29%	1,35%	1,02%	0,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 suft	1,56%	1,76%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a+11) - max 60% z art. 170 suft	5,83%	5,38%	4,13%	2,67%	1,86%	1,19%	0,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 884 596,62	30 652 460,50	33 721 769,00	35 187 595,00	36 775 536,00	38 310 089,00	39 860 089,00	41 510 088,34
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 305 638,64	35 601 423,51	33 771 769,00	35 237 595,00	36 835 536,00	38 370 089,00	39 920 089,00	41 570 088,34
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 850 629,11	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
22	Przychody budżetu	2 378 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	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				14 730 978,83	8 023 250,98	5 451 604,21	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	13 743 392,39
- wydatki bieżące				2 121 367,04	624 881,20	552 641,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 446 059,60
- 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)				12 864 201,79	7 561 784,78	4 990 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 922,79
- wydatki bieżące				254 590,00	163 415,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 590,00
- 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)				10 479 399,18	7 449 037,23	2 718 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 120,18
- wydatki bieżące				234 590,00	163 415,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00
"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
- wydatki majątkowe				10 224 809,18	7 283 622,23	2 626 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 530,18
"Ograniczenie 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
- wydatki majątkowe				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
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyna - umowa na najem pomieszczeń w Czerwionce pod potrzeby mieszkania rodzinnego (zwrot kosztów zatrudnienia pałacza)	Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynie	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
- wydatki bieżące				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

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		
PROGMA S.A Gdynia - aktualizacja oprogramowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku			5 243,12	2 621,56	2 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,12
- wydatki bieżące														
"SYRION" Sp. z o.o. - Ornontowice	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	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	0,00	5 243,12
				5 533,92	1 844,64	1 844,64	1 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz