

Uchwała Nr X/74/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 września 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego polegającej na:

1. Przyjęciu do realizacji w 2012 roku zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni” – zgłaszanego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015– Etap II- Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój.

§ 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

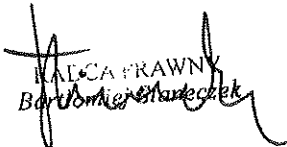
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz


KATARZYNA PAWLAK
Burmistrz Powiatu Rybnickiego

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 zostało nowe przedsięwzięcie zgłaszane do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Założeniem Programu jest dofinansowanie zadania na poziomie 30% wartości kosztorysowej. Wniosek będzie składany do 5 października 2011r., natomiast realizacja zadania nastąpi w 2012r.

Do projektu Uchwały budżetowej zostanie wprowadzona po stronie wydatków kwota stanowiąca wkład własny Powiatu i Gmin – 70% wartości kosztorysowej.

W momencie podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój nastąpi korekta budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o wartość otrzymanego dofinansowania.

1) Zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni”.

wartość kosztorysowa:	1.472.055,06zł
wkład własny:	1.030.438,54zł, w tym:
- wkład Gminy Świerklany (20%):	294.411,01zł
- wkład Powiatu	736.027,53zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoady ogółem, z tego:	43 197 996,37	36 012 493,96	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	dochoady bieżące	32 569 295,73	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	dochoady majątkowe, w tym:	10 628 700,64	2 921 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	dochoady z tytułu 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 475 113,19	31 225 876,95	33 638 084,00	35 129 408,00	36 733 323,00	38 280 871,00	39 842 367,00	41 503 861,34
a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	15 280 960,11	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 JST	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/169suuf	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	233 337,20	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)	11 722 883,18	4 786 617,01	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, anasowane 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)	14 101 743,29	4 786 617,01	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	366 677,00	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	38 187,00	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)	13 438 379,29	4 148 963,01	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 438 379,29	4 148 963,01	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.	7 285 622,23	4 098 963,01	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 sufp	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 danv 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	1,54%	1,77%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	0,51%	2,36%	4,05%	2,67%	1,33%	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 / dochoady ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,54%	1,77%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
18	Zadłużenie/dochoady ogółem (13-13a+11) - max 60% z art. 170 sufp	5,72%	5,40%	4,13%	2,67%	1,86%	1,19%	0,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 610 246,19	31 335 299,95	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)	45 048 625,48	35 484 262,96	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 przesiewięć

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
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				13 818 231,28	7 910 503,43	4 651 604,21	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	12 830 644,84	
- 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	1 446 059,60	
- wydatki majątkowe				11 696 864,24	7 285 622,23	4 098 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 585,24	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 951 454,24	7 449 037,23	4 190 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 175,24	
- wydatki bieżące				254 590,00	163 415,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 590,00	
- wydatki majątkowe				11 696 864,24	7 285 622,23	4 098 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 585,24	
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	10 167 120,18	
- wydatki bieżące				254 590,00	163 415,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 590,00	
"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	224 930,00	
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej"	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2011	2012	29 660,00	26 860,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,00	
- wydatki majątkowe				10 224 809,18	7 285 622,23	2 626 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 330,18	
"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	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	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	
- wydatki bieżące				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	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 472 055,06	0,00	1 472 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 055,06	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				1 472 055,06	0,00	1 472 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 055,06	
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	1 472 035,06	0,00	1 472 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 035,06	
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	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	1 191 469,60	
- wydatki majątkowe				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	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	1 125 000,00	
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyn - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie pod potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów zatrudnienia palacza)	Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach	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	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	56 000,00	
PROGRAM S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	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	5 243,12	
- wydatki bieżące				5 243,12	2 621,56	2 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,12	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jankowski

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	
"SYRION" Sp. Z o.o. - Ormontowice	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynie			5 533,92	1 844,64	1 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,48
- wydatki bieżące													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		01.11.2010	31.10.2013	5 533,92	1 844,64	1 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,48
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jas Jankowski