

Uchwała Nr V/38/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 24 marca 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. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Wygrać przyszłość” (POKL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 polegającej na wydłużeniu okresu realizacji zadania do lutego 2012r.
3. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 polegającej na wydłużeniu okresu realizacji zadania do sierpnia 2012r.

§ 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.

§ 2

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.

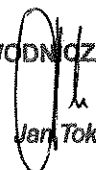
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku.

RADCA PRAWNY

Bartłomiej Stanęzek

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	41 105 893,72	35 715 282,95	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	32 003 093,08	33 088 375,00	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:	9 100 800,64	2 628 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	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:	31 052 458,00	32 400 721,00	33 628 084,00	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 naliczane	15 242 494,86	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 JSO	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/169uufp	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	598 021,20	549 841,20	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)	10 051 435,72	3 314 561,95	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:	2 104 782,98	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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 576 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nieuwzględnione 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)	12 156 218,70	3 314 561,95	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 129,00	307 633,00	296 138,66
7	Spłaty 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 up. 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)	11 492 854,70	2 676 907,95	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 492 854,70	2 676 907,95	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.	7 283 622,23	2 628 907,95	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 ufp	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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	1,61%	1,79%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	-0,69%	0,08%	1,76%	1,58%	1,33%	1,02%	0,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169	1,61%	1,79%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-15a):1) - max 60% z art. 170 ufp	6,02%	5,45%	4,13%	2,67%	1,86%	1,19%	0,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 187 591,00	32 510 144,00	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)	42 680 445,70	35 187 051,95	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)	-1 576 551,98	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
22	Przychody budżetu	2 104 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7+18)	528 231,00	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66

Lp	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	
	Przedsiewzięcia ogółem				12 316 516,22	7 883 643,43	3 176 749,15	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	11 328 929,78
	- wydatki bieżące				2 091 707,04	598 021,20	549 841,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 416 599,60
	- 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
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 449 739,18	7 422 177,23	2 715 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 460,18
	- wydatki bieżące				224 950,00	136 555,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00
	- wydatki majątkowe				10 224 809,18	7 285 622,23	2 626 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 530,18
	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)				10 449 739,18	7 422 177,23	2 715 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 460,18
	- wydatki bieżące				224 950,00	136 555,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00
	"Wygnać przyszłość" Program Operacyjny Kapitał Ludzki													224 950,00
	- wydatki bieżące				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"													6 231 055,48
	- wydatki bieżące				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"													3 681 474,70
	- wydatki bieżące				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)				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
	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				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-Leszczyn - umowa na najem pomieszczeń w Czerwionce pod potrzeby mieszkania rodzinnego (zwrot kosztów zatrudnienia galadnia)													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
	PROGMAN S.A Gdynia - aktualizacja oprogramowania				5 243,12	2 621,56	2 621,56	0,00	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	0,00	5 243,12
	Urząd 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	5 243,12
	- wydatki bieżące				5 243,12	2 621,56	2 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,12
	"SYRION" Sp. z o.o. - Ornontowice				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
	- wydatki bieżące				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
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 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”:

- wprowadzono zadanie „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do lutego 2012r.
- wprowadzono zadanie „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do sierpnia 2012r.
- zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. „Wygrać przyszłość” (POKL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego