

Uchwała Nr IV/ 29/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 24 lutego 2011 r.

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 zadania pn. „Wygrać przyszłość” (POKL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 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

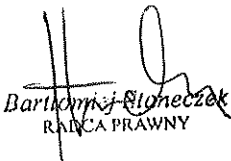
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz


Bartłomiej Stojanek
RADCA PRAWNY

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoady ogółem, z tego:	43 077 706,59	33 061 415,00	34 300 000,00	35 700 000,00	37 100 000,00	38 600 000,00	40 150 000,00	41 800 000,00
a	dochoady bieżące	31 921 744,08	33 061 415,00	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:	11 155 962,51	0,00	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:	30 997 652,37	32 373 761,00	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 naliczane	15 241 644,86	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 JST	300 000,00	570 415,00	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 ust. 1 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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	624 981,20	522 881,20	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)	12 080 054,22	687 654,00	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 125,00	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 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)	14 184 837,20	687 654,00	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 125,00	307 633,00	296 138,66
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	663 364,00	637 654,00	611 916,00	570 592,00	506 677,00	259 125,00	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	229 911,56
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)	13 521 473,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 521 473,20	50 000,00	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.	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
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	1,54%	1,93%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	-0,74%	0,07%	1,76%	1,60%	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 / dochoady ogółem - max 15% z art. 169	1,54%	1,93%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
18	Zadłużenie/dochoady ogółem (13-15a):1 - max 60% z art. 170 ufp	5,74%	5,88%	4,13%	2,67%	1,86%	1,19%	0,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 132 785,37	32 483 184,00	33 721 769,00	35 187 595,00	36 775 536,00	38 310 889,00	39 860 889,00	41 510 888,34
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 654 258,57	32 533 184,00	33 771 769,00	35 237 595,00	36 835 536,00	38 370 889,00	39 920 889,00	41 570 888,34
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 (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 RAL
Jan Tokarz

Wykaz przesiewzjęć

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
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Przedsięwzięcia ogółem				2 091 707,04	624 981,20	522 881,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 416 399,60		
	- wydatki bieżące				2 091 707,04	624 981,20	522 881,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 416 399,60		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				224 930,00	163 515,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 930,00		
	- wydatki bieżące				224 930,00	163 515,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 930,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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)				224 930,00	163 515,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 930,00		
	- wydatki bieżące				224 930,00	163 515,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 930,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	"Wygrać przyszłość" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2012	224 930,00	163 515,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 930,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	Starostwo Powiatowe w Rybniku			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		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		
	Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie pod potrzeby mieszkania rodzinnego (zwrot kosztów zatrudnienia palacza)	Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach			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		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				5 243,12	2 621,56	2 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,12		
	PROGMAN 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	5 243,12		
	- wydatki bieżące		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		
	"SYRION" Sp. Z o.o. - Ormontowice	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach			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		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		
	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		

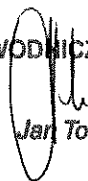
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**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 2-letnie zadanie pn. „Wygrać przyszłość” współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz