

Uchwała Nr XXXII/205/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 29 sierpnia 2013r.

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2013-2018**

Działając na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 polegającej na:

1. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach” w 2014 roku.
2. Zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzańskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

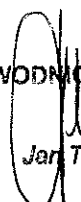
§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Formula		{1.1}+{1.2}													
Wykonanie 2010		35 091 178,73	31 893 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 750,01	2 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		37 634 060,09	33 522 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 895,55	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		42 091 959,47	35 417 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 022,45	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		39 998 261,35	35 281 859,95	13 432 870,00	320 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 860,00	6 220 747,57	4 716 401,40	7 000,00	0,00	0,00
2013		41 992 195,78	38 025 036,79	13 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 525,00	9 724 118,79	3 967 158,99	8 610,00	3 958 548,99	2 433 060,42
2014		41 057 482,58	38 624 402,16	13 837 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 838,00	9 308 827,47	2 433 080,42	0,00	0,00	0,00
2015		37 864 059,80	37 864 059,80	14 321 810,25	318 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 817,00	7 950 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		39 183 949,00	39 183 949,00	14 894 680,50	330 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 330,00	8 073 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		40 712 123,00	40 712 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		42 259 184,00	42 259 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 447 453,49	28 946 639,62	0,00	0,00	0,00	46 791,13	46 791,13	4 500 813,87	1 643 725,24
Wykonanie 2011	33 926 861,74	29 654 268,28	0,00	0,00	0,00	132 643,67	132 643,67	4 272 393,48	3 707 398,35
Plan 3 kw. 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	0,00	0,00	0,00	125 023,00	125 023,00	10 897 106,83	-4 108 255,15
Wykonanie 2012 1)	38 330 639,69	31 418 555,34	0,00	0,00	0,00	119 193,68	119 193,68	6 912 084,35	1 667 621,66
2013	45 317 604,53	39 522 532,42	0,00	0,00	0,00	83 685,00	83 685,00	5 795 072,11	-3 325 408,75
2014	40 624 832,58	35 670 724,89	0,00	0,00	0,00	56 527,00	56 527,00	4 954 107,69	432 630,00
2015	37 634 148,80	37 091 528,16	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	542 620,64	229 911,00
2016	38 954 038,00	37 821 496,75	0,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00	1 132 541,25	229 911,00
2017	40 482 212,00	38 761 580,15	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	1 720 631,85	229 911,00
2018	42 029 268,94	39 686 621,32	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	2 342 647,62	229 915,06

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
Wykonanie 2010	1 969 548,59	130 259,93	0,00	0,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 775 260,63	1 773 985,17	0,00	3 001 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 636 486,15	2 163 418,49	2 163 418,49	2 473 067,66	1 944 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	7 954 451,18	5 481 383,52	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	4 153 639,75	3 853 639,75	3 325 408,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik zadłużenia do określonych w pkt 6.1.		
		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1						5.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/(1)	
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	2 473 087,66	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00
Plan 3 kw. 2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00
Wykonanie 2012 1)	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	1 880 509,06	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2013	828 231,00	528 231,00	0,00	0,00	300 000,00	1 352 278,06	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00
2014	432 630,00	432 630,00	0,00	0,00	0,00	919 648,06	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	689 737,06	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	459 826,06	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2017	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	229 915,06	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00
2018	229 915,06	229 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównawżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, państwa zobowiązań budżetu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz państwa wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., abliczająca w aparacie o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, państwa zobowiązań budżetu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz państwa wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., abliczająca w aparacie o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w aparacie o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$		
Wykonanie 2010	2 946 789,10	3 077 049,03	0,98%	1,76%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	3 867 896,26	6 643 177,11	1,76%	1,55%	1,76%	1,55%	0,00	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	114 829,23	4 751 315,38	1,55%	1,62%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	3 863 304,61	11 617 755,79	1,62%	1,46%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	-1 497 495,63	2 358 144,12	1,46%	1,19%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,50%	10,73%	TAK	TAK		
2014	2 953 677,27	2 953 677,27	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,62%	6,75%	TAK	TAK		
2015	772 531,64	772 531,64	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,31%	4,44%	TAK	TAK		
2016	1 362 452,25	1 362 452,25	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	1,89%	1,89%	TAK	TAK		
2017	1 950 542,85	1 950 542,85	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		
2018	2 572 562,68	2 572 562,68	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,44%	3,44%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 188 114,70	0,00	2 019 243,33	664 225,17	1 355 018,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 505 384,65	0,00	12 458 184,06	3 461 362,83	8 996 821,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 681 694,37	295 940,71	4 270 211,40	453 777,83	3 816 433,57	3 816 433,57	0,00	2 479 427,71	
2013	0,00	0,00	16 337 705,79	384 800,00	11 072 485,53	7 094 424,87	3 978 080,88	4 670 607,15	880 640,46	1 215 631,38	
2014	432 630,00	432 630,00	16 151 539,02	384 800,00	8 290 482,38	4 945 071,30	3 345 411,08	0,00	808 484,49	0,00	
2015	229 911,00	229 911,00	16 151 539,02	384 800,00	1 542 306,80	1 542 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	229 911,00	229 911,00	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	229 911,00	229 911,00	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	229 915,06	229 914,66	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	559 814,16	0,00	0,00	2 184 302,06	0,00	0,00	506 134,48	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 760 204,91	0,00	0,00	6 085 450,89	0,00	0,00	1 794 975,73	0,00
Wykonanie 2012 1)	465 135,88	465 135,88	344 830,81	4 137 296,32	4 137 296,32	4 137 296,32	495 732,42	495 732,42	258 096,49
2013	4 181 715,00	4 011 583,74	4 011 583,74	2 947 436,99	2 680 179,64	2 680 179,64	4 408 343,23	4 011 583,74	4 011 583,74
2014	2 122 943,63	2 122 943,63	2 032 773,63	517 211,81	517 211,81	517 211,81	2 343 949,30	2 122 943,63	2 032 773,63
2015	241 745,80	241 745,80	187 185,80	0,00	0,00	0,00	241 745,80	241 745,80	187 185,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 875 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 909 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 804 224,45	3 804 224,45	3 804 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 034 486,34	2 890 179,64	2 890 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	608 484,49	517 211,82	517 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 327,60
2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jah Tokariz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 525 736,85	11 072 485,53	8 290 482,38	1 542 306,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 335 500,70	7 094 424,87	4 945 071,30	1 542 306,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 190 236,15	3 978 060,66	3 345 411,08	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 911 697,27	7 397 616,54	2 952 433,79	241 745,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 500 612,70	4 461 780,87	2 343 949,30	241 745,80	0,00	0,00
1.1.1.1	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	1 700 520,01	1 655 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2014	539 233,85	284 551,03	225,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - refundacja wydatków bieżących dla gmin	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2013	11 368,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gotowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	255 956,79	141 374,05	74 206,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Incubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	84 965,00	90 170,00	54 560,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Większe kompetencje-szerze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	518 217,35	278 976,15	150 004,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - bieżące - przeprowadzeni diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2015	1 225 089,70	481 931,90	555 972,00	187 185,80	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	20 905 049,48
0,00	13 581 577,74
0,00	7 323 471,74
0,00	10 591 570,90

0,00	7 047 250,74
0,00	1 655 113,88
0,00	284 551,03
0,00	11 368,00

0,00	215 580,74
0,00	229 695,00

0,00	428 980,39
------	------------

0,00	1 225 089,70
------	--------------

1.1.1.8	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	2 547 341,20	1 294 975,73	1 252 365,47	0,00	0,00
1.1.1.9	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	449 530,80	228 525,13	221 005,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 411 084,57	2 935 835,67	608 484,49	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	2 024 015,69	1 953 805,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	5 832 943,93	85 589,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - wydatki inwestycyjne - Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2015	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnicki - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	1 307 576,20	748 544,39	517 211,81	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	230 748,75	132 096,07	91 272,68	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 614 039,58	3 674 868,99	5 338 048,59	1 300 561,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 834 888,00	2 632 644,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00

0,00	2 547 341,20
------	--------------

0,00	449 530,80
------	------------

0,00	3 544 320,16
0,00	1 953 805,24
0,00	85 589,97
0,00	15 800,00

0,00	1 265 756,20
------	--------------

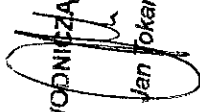
0,00	223 368,75
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 313 478,58
0,00	6 534 327,00

1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2015	7 834 888,00	2 632 644,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2013	1 042 224,99	1 042 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną - ulicą Płaskową w Szczerbicach - poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2013	2014	2 736 926,59	0,00	2 736 926,59	0,00	0,00	0,00

0,00	6 534 327,00
0,00	3 779 151,58
0,00	1 042 224,99

0,00	2 736 926,59
------	--------------

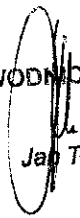
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013 - 2018.

Przedsięwzięcia

1. W 2014r. przyjmuje się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach”. Zadanie powyższe zostało zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi **2.736.926,59zł**. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5343S ulica Jesionka oraz ulica Zabrzeńska w Czerwionce-Leszczynach, dzielnica Dębieńsko, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do kościoła” wyłoniono wykonawcę firmę Skanska SA. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30 września 2013 roku. Wartość zamówienia wynosi 1.042.224,99 zł. (wartość kosztorysowa wynosiła: 2.285.103,59 zł). W związku z powyższym zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz