

Uchwała Nr XXXIII/208/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 września 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 Rozporządzenia 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 uchwała:

§ 1

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

1. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” w latach 2014-2016.
2. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” w latach 2013-2014.
3. Wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius w latach 2013-2014.
4. Zmianie wartości zadania „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” w 2013r.
5. Wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego do roku 2019r.
6. W związku z postanowieniem punktu 5, zastąpieniu w uchwale Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018, frazy „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018” frazą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2019” odmienioną w odpowiednim przypadku.

§ 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.



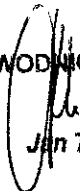
§ 3

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



Jolita Tokarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[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	3 197 750,01	2 440,00	0,00	
Wykonanie 2011	37 634 060,09	33 522 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 895,55	1 447 000,00	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	6 674 022,45	7 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	39 998 261,35	35 281 859,95	13 432 870,00	320 611,45	0,00	0,00	9 934 860,00	6 220 747,57	4 716 401,40	7 000,00	0,00	
2013	42 511 872,91	38 385 677,11	13 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 532 525,00	9 714 759,11	4 146 195,80	8 610,00	4 137 585,80	
2014	43 778 283,17	38 761 222,75	13 837 500,00	307 500,00	0,00	0,00	9 770 838,00	9 445 648,06	5 017 060,42	0,00	5 017 060,42	
2015	42 630 108,52	37 949 416,80	14 321 810,25	318 262,50	0,00	0,00	10 112 817,00	8 035 549,80	4 680 691,72	0,00	4 880 691,72	
2016	40 129 386,39	39 246 288,00	14 894 680,50	330 993,00	0,00	0,00	10 517 330,00	8 135 866,00	883 098,39	0,00	883 098,39	
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	
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	
2019	43 738 255,00	43 738 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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. z 2015 r. poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1			2.1.2		2.1.3
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	33 926 661,74	29 654 268,26	0,00	0,00	0,00	132 643,67	132 643,67	4 272 393,48	3 707 398,35	
Plan 3 kw. 2012	48 200 214,82	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	45 837 281,66	39 863 172,74	0,00	0,00	0,00	83 685,00	83 685,00	5 974 108,92	-3 325 408,75	
2014	43 345 653,17	35 607 545,48	0,00	0,00	0,00	56 527,00	56 527,00	7 538 107,69	432 630,00	
2015	43 400 197,52	37 191 948,16	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	6 208 249,36	-770 089,00	
2016	39 649 475,39	37 633 835,75	0,00	0,00	0,00	95 624,00	95 624,00	2 015 639,64	479 911,00	
2017	40 232 212,00	38 511 580,15	0,00	0,00	0,00	65 379,00	65 379,00	1 720 631,85	479 911,00	
2016	41 779 268,94	39 436 621,32	0,00	0,00	0,00	35 133,00	35 133,00	2 342 647,62	479 915,06	
2019	43 488 255,00	40 940 203,00	0,00	0,00	0,00	10 156,00	10 156,00	2 548 052,00	250 000,00	

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
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1	
Wykonanie 2010		1 969 548,59	130 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		4 775 280,83	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	0,00	0,00	300 000,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	770 089,00	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	
2019		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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436)	5.1.1	5.1	5.1.1.1		5.2						
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)-[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	2 473 067,66	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	0,00	1 352 278,06	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00			
2014	432 630,00	432 630,00	0,00	0,00	0,00	919 648,06	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,00			
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	1 689 737,06	0,00	0,00	3,96%	3,96%	0,00			
2016	479 911,00	479 911,00	0,00	0,00	0,00	1 209 826,06	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00			
2017	479 911,00	479 911,00	0,00	0,00	0,00	729 915,06	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00			
2018	479 915,06	479 915,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00			
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

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	15 168 114,70	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	12 458 194,08	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	16 386 556,73	384 800,00	11 307 061,48	7 149 964,01	4 157 097,47	4 849 643,98	880 640,46	1 394 668,19
2014	432 630,00	432 630,00	16 151 539,02	384 800,00	11 478 863,47	5 093 452,39	6 385 411,08	0,00	3 848 484,49	0,00
2015	0,00	0,00	16 151 539,02	384 800,00	7 149 422,94	1 642 726,80	5 506 696,14	0,00	5 506 693,14	0,00
2016	479 911,00	479 911,00	16 151 539,02	384 800,00	1 112 279,28	73 340,00	1 038 939,28	0,00	1 038 939,28	0,00
2017	479 911,00	479 911,00	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 915,06	479 915,06	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	4 193 569,32	4 013 438,06	4 011 583,74	3 126 473,80	3 069 216,45	3 069 216,45	4 547 450,01	4 011 583,74	4 011 583,74	
2014	2 243 851,82	2 243 851,82	2 032 773,63	3 101 211,81	3 101 211,81	3 101 211,81	2 343 949,30	2 122 943,63	2 032 773,63	
2015	327 102,80	327 102,80	187 185,80	4 680 691,72	4 680 691,72	0,00	241 745,80	241 745,80	187 185,80	
2016	62 339,00	62 339,00	0,00	883 098,39	883 098,39	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	
2019	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	3 114 872,48	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				38 502 818,88	11 307 061,48	11 478 863,47	7 149 422,94	1 112 279,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 726 947,31	7 149 964,01	5 093 452,39	1 642 726,80	73 340,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 775 871,57	4 157 097,47	6 385 411,08	5 506 696,14	1 038 939,28	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:				26 888 779,30	7 632 192,49	6 140 814,88	5 848 861,94	1 112 279,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 892 059,31	4 517 320,01	2 492 330,39	342 165,80	73 340,00	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	Comenius - Uczenie się przez całe życie - poprawa kształcenia i szkolenia	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2012	2014	83 363,60	53 684,82	15 912,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im Juliusza Rogera w Rybniku WB - rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	250 830,00	0,00	77 070,00	100 420,00	73 340,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 521 583,27
0,00	0,00	11 082 586,07
0,00	0,00	14 438 997,20
0,00	0,00	17 710 704,51

0,00	0,00	6 008 633,90
0,00	0,00	782 461,68
0,00	0,00	154 252,22
0,00	0,00	11 368,00
0,00	0,00	36 240,13
0,00	0,00	84 368,75
0,00	0,00	176 123,44
0,00	0,00	250 830,00

Dokument podpisany elektronicznie									
1.1.1.8	W podróż do świata wiedzy i doświadczenia - Tajniki kuchni południowej Hiszpanii - wspieranie działania w obszarze kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2013	2014	57 253,01	1 854,32	55 398,69	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - bieżące - przeprowadzani diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2015	1 225 089,70	481 931,90	555 972,00	187 185,80	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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		18 996 719,99		3 114 872,48		5 506 696,14		1 038 939,28
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	264 626,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Powiatowego Centrum Kultuarno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	9 585 635,42	0,00	3 040 000,00	5 506 696,14	1 038 939,28
1.1.2.4	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

0,00	0,00	57 253,01
0,00	0,00	233 774,97
0,00	0,00	1 225 089,70
0,00	0,00	2 547 341,20
0,00	0,00	449 530,80
0,00	0,00	11 702 070,61
0,00	0,00	346 883,46
0,00	0,00	264 626,78
0,00	0,00	9 585 635,42
0,00	0,00	15 800,00



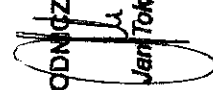
Dokument podpisany elektronicznie									
1.1.2.5	Zintegrowany System Informacji Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębienko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościółka - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji kołowej	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	1 307 576,20	748 544,39	517 211,81	0,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacji Przebudowa drogi powiatowej 5601S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jękwicach do skrzyżowania z drogą gminną -- ulicą Płaskową w Szczebicach - poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 779 151,58	1 042 224,99	2 736 926,59	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębienko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościółka - 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5601S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jękwicach do skrzyżowania z drogą gminną -- ulicą Płaskową w Szczebicach - 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	1 265 756,20
------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 810 878,76
0,00	0,00	5 073 952,17
0,00	0,00	5 073 952,17
0,00	0,00	2 736 926,59
0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013 - 2019.

1. W latach 2014-2016 przyjmuje się do realizacji zadanie pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku”. Projekt jest na etapie złożenia wniosku do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Wartość projektu w poszczególnych latach z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela:

	2014	2015	2016	RAZEM
<i>wydatki majątkowe</i>	3 040 000,00	5 506 696,14	1 038 939,28	9 585 635,42
<i>dofinansowanie</i>	2 584 000,00	4 680 691,72	883 098,39	8 147 790,11
<i>wkład własny</i>	456 000,00	826 004,42	155 840,89	1 437 845,31
<i>wydatki bieżące</i>	77 070,00	100 420,00	73 340,00	250 830,00
<i>dofinansowanie</i>	65 509,50	85 357,00	62 339,00	213 205,50
<i>wkład własny</i>	11 560,50	15 063,00	11 001,00	37 624,50
	3 117 070,00	5 607 116,14	1 112 279,28	9 836 465,42
<i>dofinansowanie</i>	2 649 509,50	4 766 048,72	945 437,39	8 360 995,61
<i>wkład własny</i>	467 560,50	841 067,42	166 841,89	1 475 469,81

Na pokrycie wkładu własnego planuje się zaciągnąć w 2015r. kredyt bankowy w wysokości 1.000.000 zł, w związku z czym wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego do roku 2019.

Wydatki związane z zaciągnięciem kredytu, zawarte w poniższej tabeli, zostały oszacowane przy założeniu oprocentowania kredytu na poziomie 7,5% oraz spłaty w ratach malejących.

	2016	2017	2018	2019	RAZEM
spłata rat kredytu	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
spłata odsetek	66.406	47.657	28.906	10.156	153.125
	316.406	297.657	278.906	260.156	1.153.125

2. Zgodnie z umową Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38180 w wykazie przedsięwzięć w latach 2013-2014 wprowadza się zadanie pn. „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” w ramach programu Leonardo da Vinci i jest skierowany dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Rolę Narodowej Agencji programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

2013	2014	RAZEM
1.854,32zł	55.398,69zł	57.253,01zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu partnerskiego Comenius.

Wartość projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

2013	2014	RAZEM
53.684,82zł	15.912,40zł	69.597,22zł

4. Środki w kwocie 179.036,81zł stanowią refundację dla Gmin – Partnerów projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”, która zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.
5. Wartość limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć została zaktualizowana na dzień 31 sierpnia 2013r.
6. W 2019 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 103,5% zgodnie z wartością wskaźnika „PKB – dynamika realna” na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych we wrześniu 2012r.).
Wzrost wydatków bieżących w 2019 roku zaplanowano na poziomie 103,8%.
Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 250.000zł przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu.
Środki w kwocie 2.548.052zł przeznacza się na wydatki majątkowe na drogach powiatowych.