

Uchwała Nr XXV/168/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 20 grudnia 2012r.

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

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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

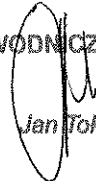
§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

JB

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1	1a	w tym:		1b	1c	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1aue	1a1			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
symbol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:											z tego:		z tego:		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2	w tym:	w tym:												
													24	2	2c	2d	2g	2f	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Formuła	[10]-[24]	[2]-[7b]																	
Wykonanie 2010	33 447 453,49	28 946 639,62	28 899 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 791,13	46 791,13	4 500 813,87	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	33 926 861,74	29 654 268,26	29 621 624,59	0,00	0,00	0,00	506 134,48	506 134,48	132 643,67	132 643,67	4 272 393,48	2 875 503,39	2 875 503,39						
Plan 3 kw. 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	35 178 084,79	0,00	0,00	0,00	1 794 975,73	1 794 975,73	125 023,00	125 023,00	10 897 106,63	6 909 676,63	6 909 676,63						
1) Wykonanie 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	35 178 084,79	0,00	0,00	0,00	1 794 975,73	1 794 975,73	125 023,00	125 023,00	10 897 106,63	6 909 676,63	6 909 676,63						
2013	42 788 078,93	37 127 944,51	37 044 259,51	0,00	0,00	0,00	1 822 619,46	1 822 619,46	83 685,00	83 685,00	5 660 134,42	2 433 585,28	2 433 585,28						
2014	36 122 179,84	33 722 179,84	33 614 445,03	0,00	0,00	0,00	301 318,47	301 318,14	107 734,81	107 734,81	2 400 000,00	0,00	0,00						
2015	37 194 217,84	36 686 150,20	36 605 299,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	80 851,20	80 851,20	508 087,64	0,00	0,00						
2016	38 735 845,84	37 603 304,59	37 546 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,59	56 946,59	1 132 541,25	0,00	0,00						
2017	40 264 019,84	38 543 387,99	38 508 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,99	34 540,99	1 720 631,85	0,00	0,00						
2018	41 811 076,98	39 468 429,36	39 456 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,36	12 136,36	2 342 647,62	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody, nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4,1	4,1a						
symbol	28	25	29	4,1	4,1a	4,2	4,2a	11	5	5a				
Formuła	[1427]	[1424]	[4,1]+[4,2]+[9]+[11]											
Wykonanie 2010	1 643 725,24	2 946 789,10	1 969 548,69	130 259,93	0,00	0,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	3 707 398,35	3 887 895,28	4 775 280,83	1 773 985,17	0,00	3 001 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-4 108 255,15	114 829,23	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				
1) Wykonanie 2012	-4 108 254,82	114 829,56	7 954 451,18	5 481 383,52	2 163 418,49	2 473 067,66	1 944 836,66	0,00	0,00	0,00				
2013	-3 880 695,36	-1 613 039,92	4 408 825,36	3 317 955,36	3 317 955,36	0,00	0,00	1 090 961,00	0,00	0,00				
2014	680 597,16	3 080 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	482 656,16	990 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	448 103,16	1 580 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	448 103,16	2 168 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	448 107,02	2 790 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.p
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydiskami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		18a	19	19a		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7a1							8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]48]							(13)/(11)	(13+14)/(1)	(19+17+11+12+10)/(1)	(19a+17a+11+12+10)/(1)		
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	0,00	
Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	2 473 087,66	0,00	0,00	6,57%	6,57%	1,76%	1,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,62%	4,62%	1,55%	1,55%	0,00	
1) Wykonanie 2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,62%	4,62%	1,55%	1,55%	0,00	
2013	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 507 566,66	0,00	0,00	6,44%	6,44%	1,57%	1,57%	0,00	
2014	680 597,16	680 597,16	0,00	0,00	1 826 968,60	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,14%	2,14%	0,00	
2015	482 656,16	482 656,16	0,00	0,00	1 344 313,34	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,50%	1,50%	0,00	
2016	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	896 210,18	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,29%	1,29%	0,00	
2017	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	448 107,02	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,19%	1,19%	0,00	
2018	448 107,02	448 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	0,00	

**- Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Do- Ws+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{(Do+Dsm)-Do}{Do}$	$\frac{Do}{(Do+Dsm)}$	$\frac{Do}{(Do+Dsm)}$	$\frac{(Do+Dsm)-Do}{Do}$	$\frac{Do}{(Do+Dsm)}$	$\frac{Do}{(Do+Dsm)}$	$\frac{(Do+Dsm)-Do}{Do}$	$\frac{Do}{(Do+Dsm)}$	$\frac{Do}{(Do+Dsm)}$				
Wykonanie 2010	8,40%	8,40%	8,40%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK			0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,12%	14,12%	14,12%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	15 168 114,70	294 262,23	684 225,17	1 355 018,16
Plan 3 kw. 2012	0,29%	0,29%	0,29%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	15 505 384,65	320 000,00	3 461 362,83	8 996 821,23
1) Wykonanie 2012	0,29%	0,29%	0,29%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	15 505 384,65	320 000,00	3 461 362,83	8 996 821,23
2013	4,15%	7,60%	7,60%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	4 424 011,46	4 337 838,87
2014	8,37%	3,42%	3,42%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	2 902 440,47	0,00
2015	2,63%	1,50%	1,50%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	1 355 121,00	0,00
2016	4,03%	2,28%	2,28%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00
2017	5,33%	5,01%	5,01%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00
2018	6,60%	4,00%	4,00%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz						w tym:
				17	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	680 597,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 656,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 103,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 103,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 107,02	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Jankarz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące				20 756 860,66	8 761 850,33	2 902 440,47	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	13 019 196,57
- wydatki majątkowe				10 601 457,36	4 424 011,46	2 902 440,47	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	8 661 347,70
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 155 403,28	4 337 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 838,87
- wydatki bieżące				20 756 860,66	8 761 850,33	2 902 440,47	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	13 019 196,57
- wydatki majątkowe				10 601 457,36	4 424 011,46	2 902 440,47	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	8 661 347,70
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)				10 155 403,28	4 337 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 838,87
- wydatki bieżące				11 049 241,07	4 255 474,74	301 318,47	54 560,00	0,00	0,00	0,00	4 612 127,98
- wydatki majątkowe				2 798 091,38	1 822 869,46	301 318,47	54 560,00	0,00	0,00	0,00	2 178 542,70
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	1 306 329,94	1 260 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 923,81
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2014	539 233,85	147 811,55	225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	147 811,55
"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	0,00	11 368,00
Gotowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	255 956,79	130 489,40	74 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204 696,09
Incubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	84 985,00	90 170,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	229 695,00
Większe kompetencje-szerze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	431 847,80	187 331,70	136 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	324 046,25
- wydatki majątkowe				8 251 149,69	2 433 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 585,28
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	2 418 205,76	2 347 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 995,31
"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	0,00	0,00	85 589,97

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

Dochody

Dochody roku 2013 zostały zaplanowane zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na 2013 rok.

W latach 2014-2018 wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych we wrześniu 2012r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Poniższa tabela prezentuje założenia makroekonomiczne na lata 2014-2018:

Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018
PKB – dynamika realna	%	102,5	103,5	104,0	103,9	103,8
CPI – dynamika średnioroczna	%	102,3	102,5	102,5	102,5	102,4

W związku ze zmniejszeniem się liczby osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach pokrywających koszty utrzymania według „starej” ustawy o pomocy społecznej (tj. ok. 510zł miesięcznie), a zwiększeniem się liczby osób, które pokrywają pełną odpłatność za pobyt (tj. ok. 2.570zł miesięcznie), planuje się wzrost dochodów bieżących o około 400.000zł rocznie.

W latach 2014-2018 nie planuje się dochodów majątkowych, ponieważ zasadą jest, aby dochody majątkowe ujmowane były w budżecie na podstawie podpisanych umów.

Ujęte w 2013 roku dochody majątkowe dotyczą podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

1. Umowa UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-00 z dnia 30 października 2009 roku o dofinansowanie projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 2.101.624,20zł;
2. Umowa UDA-RPSL.05.03.00-00-015/09-00 z 1 października 2010 roku o dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności

publicznej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 305.705,52zł;

3. Porozumienie z dnia 27 września 2007r. z Gminami – Partnerami projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” – wkład własny Gmin w zadaniach realizowanych wspólnie – 113.873,26zł;
3. Wniosek złożony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie zadania: „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” – 571.276,00zł;
4. Umowa dotacji – pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania: „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” – 300.000zł.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie symulacji oprocentowania kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 roku zaplanowano według stanu zatrudnienia z października 2012r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz wzrostu dodatku za wysługę lat.

Ze względu na trudność oszacowania wydatków w tej grupie przyjęto, że od 2014 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2013.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto plan wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów, obejmujący zarówno diety radnych jak i wydatki bieżące.

Uznaje się, że organy jednostek samorządu terytorialnego to Zarząd Powiatu i Rada Powiatu. W Powiecie nie zatrudnia się etatowych członków Zarządu (na dzień sporządzenia WPF), a wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty ujęte zostały w pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki majątkowe

W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie: 5.660.134,42 zł, co związane jest między innymi z:

- a) realizacją 2 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj. „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” – 2.347.995,31 zł oraz „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” – 85.589,97zł;
- b) zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu zgłoszonego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - „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” – 1.332.977,59 zł;
- c) dofinansowanie zadania „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” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 571.276zł;
- d) realizacją zadania „Zintegrowany system informacji przestrzennej w Powiecie Rybnickim” – 672.899,55 zł;
- e) Termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku – 444.096 zł;
- f) Budową hydrantu przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 119.300zł;
- g) Budową radiowęzła w budynku szkoły 10.000zł.

W roku 2013 planuje się zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku – 50.000 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 26.000 zł.

W latach 2014-2018 planuje się inwestycje na drogach powiatowych.

Rozchody

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w latach 2014-2018 przeznaczona została na rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Kwota długu

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem

relacji, o której mowa w art. 243 ww. ustawy. Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki zadłużenia określone w „starej” Ustawie o finansach publicznych tj. 60% pułap zadłużenia oraz 15% pułap spłat długu w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem.

W kolumnie o symbolu 13 podano łączną kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczki. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

W kolumnie o symbolu 19 ujęto iloraz łącznej kwoty przypadających w danym roku kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem.

W kolumnie o symbolu 20a ujęto maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Według Ustawy o finansach publicznych od 2014r. Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w Ustawie wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody ogółem.

Ponieważ planowana łączna kwota spłat zobowiązań jest niższa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3, należy rozumieć wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będą realizowane do roku 2015.

1) „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” – 96.957,97 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku,

2) „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” – 3.608.19,12 zł,

3) „Gotowi na zmiany” – 130.489,40 zł – projekt realizowany do 2014 roku, współfinansowany w ramach POKL,

4) „Większe kompetencje – szersze perspektywy” – 187.331,70 zł – projekt realizowany do 2014 roku, współfinansowany w ramach POKL,

5) „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – 84.695,00 zł – projekt realizowany do 2015 roku, współfinansowany w ramach POKL,

6) „Mam zawód – mam pracę w regionie” 147.811,55zł – projekt realizowany do 2014 roku, współfinansowany w ramach POKL. W Uchwale Nr XXIII/155/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 października 2012 roku ujęto limit wydatków na 2013 rok w kwocie: 142.972,01 zł. Zgodnie z nowym montażem finansowym przesłanym przez Urząd Marszałkowski kwota wydatków na 2013 rok wzrosła do wysokości 147.811,55 zł i w takiej wysokości została ujęta w projekcie Uchwały budżetowej oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018. Wydłużono również okres realizacji projektu do 2014 roku, w 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie: 225,23 zł. Powyższe zmiany zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 na sesji listopadowej.

W pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe zostały ujęte następujące zadania:

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” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013, łączne nakłady 1.904.253,59zł,

2) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – 2.601.122zł – na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z dnia 6 lipca 2012r. – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015.

W pozycji „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” nie ujęto przedsięwzięć.

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz