

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2013-2019**

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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2019 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Przyjęciu do realizacji w latach 2014-2015 projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
3. Skróceniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego do roku 2018r.
4. W związku z postanowieniem punktu 3, 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 2013-2019, frazy „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2019” frazą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018” 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 2013-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 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 2013-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/224/13
z dnia 2013-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						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					
Lp	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	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	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	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	0,00	0,00	9 934 860,00	6 220 747,57	4 716 401,40	7 000,00	0,00
2013	42 631 734,52	38 485 538,72	13 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 525,00	9 803 698,89	4 146 195,80	8 610,00	4 137 585,80
2014	44 068 528,23	38 510 933,74	15 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 753,00	13 237 580,74	5 557 594,49	0,00	5 557 594,49
2015	45 746 835,72	40 816 144,00	16 922 800,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 248,00	8 044 899,80	4 930 691,72	250 000,00	4 680 691,72
2016	43 129 840,39	42 246 742,00	17 650 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 470,00	8 135 866,00	883 098,39	0,00	883 098,39
2017	43 343 284,00	43 343 284,00	18 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 982,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 120 359,00	45 120 359,00	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:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
				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	2.1.2	2.1.3					
											2.1	
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	33 926 661,74	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	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	45 957 146,27	39 791 071,50	0,00	0,00	0,00	83 685,00	83 685,00	6 166 074,77	-3 325 411,75			
2014	46 535 900,83	39 231 083,35	0,00	0,00	0,00	56 527,00	56 527,00	7 304 837,48	-2 467 372,60			
2015	47 921 460,41	37 635 875,36	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	10 285 585,05	-2 174 624,69			
2016	42 899 929,39	39 983 789,75	0,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00	2 916 139,64	229 911,00			
2017	43 113 373,00	41 142 741,15	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	1 970 631,85	229 911,00			
2018	44 890 438,34	42 297 796,72	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	2 592 641,62	229 920,66			

[Podpis]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	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	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	0,00	0,00		
2013	4 153 639,75	3 853 639,75	3 325 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	2 467 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 404 535,69	459 696,03	459 696,03	1 944 839,66	1 714 928,66	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	0,00		
2017	0,00	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	0,00		

Or

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[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	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	300 000,00	1 352 281,06	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00		
2014	432 627,40	432 627,40	0,00	0,00	0,00	919 653,66	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00		
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	689 742,66	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00		
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	459 831,66	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00		
2017	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	229 920,66	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00		
2018	229 920,66	229 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																																																																
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w art. 21.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty

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	12 458 184,06	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	16 590 189,22	384 800,00	11 310 943,41	7 153 845,94	4 157 097,47	4 849 643,96	880 640,46	1 394 668,19
2014	0,00	0,00	17 751 082,17	384 800,00	11 502 863,47	5 117 452,39	6 385 411,08	0,00	5 955 946,59	562 126,40
2015	0,00	0,00	17 585 482,17	384 800,00	7 158 772,94	1 652 076,80	5 506 696,14	0,00	5 506 693,14	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	17 585 482,17	384 800,00	1 112 279,28	73 340,00	1 038 939,28	0,00	1 038 939,28	0,00
2017	229 911,00	229 911,00	17 585 482,17	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 920,66	229 920,66	17 585 482,17	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	4 234 053,10	4 234 053,10	4 234 053,10	3 126 473,80	3 126 473,80	3 126 473,80	4 551 331,94	4 551 331,94	4 011 583,74
2014	2 762 213,54	2 625 392,95	2 601 392,95	3 641 746,17	1 057 746,17	1 057 746,17	2 945 558,04	2 844 488,04	2 844 488,04
2015	336 452,80	336 452,80	239 095,80	4 680 691,72	0,00	0,00	339 515,80	239 095,80	239 095,80
2016	62 339,00	62 339,00	0,00	883 098,39	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/224/13
z dnia 2013-12-19

kwoty w
zł

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)				38 538 818,88	11 310 943,41	11 502 863,47	7 158 772,94	1 112 279,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 762 947,31	7 153 845,94	5 117 452,39	1 652 076,80	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:				26 924 779,30	7 636 074,42	6 164 814,88	5 858 211,94	1 112 279,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 928 059,31	4 521 201,94	2 516 330,39	351 515,80	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	"Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	36 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	25 553 426,90
0,00	11 114 429,70
0,00	14 438 997,20
0,00	17 742 548,14

0,00	6 040 477,53
0,00	782 461,68
0,00	36 000,00

0,00	154 252,22
0,00	11 368,00

0,00	36 240,13
------	-----------

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						
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	88 846,93	90 170,00	51 910,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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	0,00
1.1.1.10	Większe kompetencje-szersze 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
1.1.1.11	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - bieżące - przeprowadzenie diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych 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	0,00
1.1.1.12	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	0,00
1.1.1.13	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 996 719,99	3 114 872,48	3 648 484,49	5 506 696,14	1 038 939,28	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	84 368,75
0,00	171 967,07
0,00	250 830,00
0,00	57 253,01
0,00	233 774,97
0,00	1 225 089,70
0,00	2 547 341,20
0,00	449 530,80
0,00	11 702 070,61



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						
1.1.2.1	"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	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	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-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	0,00
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
1.1.2.5	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	0,00
1.1.2.6	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	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	5 338 048,59	1 300 561,00	0,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	346 883,46
0,00	264 626,78
0,00	9 585 635,42
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	7 810 878,76
0,00	5 073 952,17



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						
1.3.1.1	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				3 779 151,58	1 042 224,99	2 736 926,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieszko 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 Piaskową 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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	5 073 952,17
0,00	2 736 926,59
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.

W związku z przeniesieniem oszczędności z 2012r. w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2013r. o kwotę 931,93zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia doradcy.

Ogólna wartość projektu w latach 2012-2015 nie uległa zmianie.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyjmuje się do realizacji w latach 2014-2015 projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Beneficjentem projektu jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Powiat rybnicki, jako partner będzie realizował wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora samorządowego projektu. Wartość projektu w 2014r. wynosić będzie 24.000zł, natomiast w 2015r. – 12.000zł.

W części dotyczącej przychodów Powiatu rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki w kwocie ogółem 5.304.535,69 zł (dane wynikają ze sprawozdania Rb-NDS o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2013r). Środki powyższe przeznaczone na wydatki w latach 2014 oraz 2015.

W związku z powyższym nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego, co spowoduje, że w latach 2016-2019 zmniejszą się planowane rozchody o kwotę 250.000zł rocznie oraz odpowiednio związane z kredytem wydatki na obsługę długu.

W 2015 roku w drodze przetargu nieograniczonego planuje się sprzedaż gruntu położnego w Lyskach (była „Redentura”). Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do zbycia w 2012r. Wartość nieruchomości gruntowej określono na kwotę 329.085zł wg operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 20.02.2012r. Jak dotąd przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Obecnie został zlecony nowy operat szacunkowy, aby urealnić wartość powyższej nieruchomości. Dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały oszacowane na poziomie 250.000zł.

Powyższe dochody ze sprzedaży majątku w 2015r. zostały przeznaczone w niniejszej prognozie na inwestycje na drogach powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz