

**W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2014-2018**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2018 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 10.000.000 zł na umowy zawarte w 2014 roku, a dotyczące okresu objętego uchwałą w zakresie wydatków bieżących.

§ 3

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

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2013r. traci moc 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/227/13
z dnia 2013-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	42 511 872,91	38 365 677,11	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	
Wykonanie 2013 1)	42 511 872,91	38 365 677,11	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	44 068 526,23	38 510 933,74	15 000 000,00	300 000,00	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	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	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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
				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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	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	46 535 900,83	39 231 063,35	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	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 153 639,75	3 853 639,75	3 325 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 458 175,44	7 213 335,78	3 325 408,75	1 944 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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. – 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)	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., 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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. 1456)	5.1.1	5.1	5.1.1.1										w tym:
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]								[6.2]	[(6.3)-(6.1)/1]						
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					
Wykonanie 2012	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					
Plan 3 kw. 2013	828 231,00	528 231,00	0,00	0,00	300 000,00	1 352 278,06	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00					
Wykonanie 2013 1)	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	300 000,00	1 352 281,06	0,00	0,00	3,18%	3,18%	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o przekazy budżetową w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]} \cdot 100\%$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]} \cdot 100\%$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 867 896,28	8 643 177,11	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 863 304,61	11 817 755,79	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-1 497 495,63	2 356 144,12	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-1 497 495,63	7 660 679,81	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-720 129,61	2 179 870,39	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2015	3 180 268,64	5 584 804,33	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2016	2 262 952,25	2 262 952,25	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2017	2 200 542,85	2 200 542,85	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2018	2 822 562,28	2 822 562,28	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty /kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 386 556,73	384 800,00	11 307 061,48	7 149 964,01	4 157 097,47	4 849 643,96	880 640,46	1 394 668,19
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	16 386 556,73	384 800,00	11 307 061,48	7 149 964,01	4 157 097,47	4 849 643,96	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	229 914,66	17 585 482,17	384 800,00	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 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 samodzielnego 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 2011	0,00	2 875 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	4 188 890,89	1 148 890,89	1 148 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 506 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 038 939,28	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/227/13
z dnia 2013-12-19

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 927 746,26	11 502 863,47	7 158 772,94	1 112 279,28	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 051 059,30	5 117 452,39	1 652 076,80	73 340,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 876 686,96	6 385 411,08	5 506 696,14	1 038 939,28	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:				17 355 931,67	6 164 814,88	5 858 211,94	1 112 279,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 216 171,30	2 516 330,39	351 515,80	73 340,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	36 000,00	24 000,00	12 000,00	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	225,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius - Uczenie się przez całe życie - poprawa kształcenia i szkolenia	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2012	2014	83 363,60	15 912,40	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	74 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	90 170,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 789 715,68
6 842 869,19
12 946 846,49
13 151 106,09

2 941 186,19
36 000,00

225,23
15 912,40
74 206,69
142 080,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku WB - rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	250 830,00	77 070,00	100 420,00	73 340,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	55 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Większe kompetencje-szersze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	518 217,35	150 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	555 972,00	187 185,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGGiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	2 996 872,00	1 473 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 139 760,37	3 648 484,49	5 506 696,14	1 038 939,28	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	9 585 635,42	3 040 000,00	5 506 696,14	1 038 939,28	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
250 830,00

55 398,69

150 004,24

743 157,80

1 473 371,14

10 209 919,90
9 585 635,42

15 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnicki - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	1 538 324,95	608 484,49	0,00	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	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				10 571 814,59	5 338 048,59	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 834 888,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	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	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 736 926,59	2 736 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5607S 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	2 736 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
608 484,48

0,00
0,00
0,00
6 638 609,59
3 901 683,00
3 901 683,00
2 736 926,59
2 736 926,59

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014 - 2018.

Dochody

Dochody roku 2014 zostały zaplanowane zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na 2014 rok.

W latach 2015-2018 wzrost dochodów bieżących przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w maju 2013r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Poniższa tabela prezentuje założenia makroekonomiczne na lata 2015-2018:

Wyszczególnienie Jedn. 2015 2016 2017 2018 PKB – dynamika realna % 103,8 104,3 104,2 104,1 CPI – dynamika średnioroczna % 102,5 102,5 102,5 102,4

W założeniach do ustawy budżetowej na 2014r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Rada Ministrów założyła brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces nieznacznego podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem od osób fizycznych.

Począwszy od 2014r. na wpływy z PIT będzie pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet.

Z kolei w zakresie podatku CIT od 2014 r. planuje się wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

Należy zaznaczyć, że beneficjentami powyższych zmian w podatkach bezpośrednich będzie również samorząd terytorialny, który dzięki ww. zmianom osiągnie wyższe dochody.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wyrażoną w piśmie Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. planowany dochód Powiatu rybnickiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014r. wyniesie 16.303.261zł.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju (zł)	62.897.497.898,54
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w powiecie (zł)	142.283.496,62
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.	0,0022621488
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	7.206.980.000
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. (w zł)	16.303.261

Pomimo ujęcia w projekcie budżetu Powiatu na 2014r. dochodu z tego tytułu w obniżonej wysokości, jako bazę do obliczeń dochodów bieżących na kolejne lata wykorzystano powyższą kalkulację.

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 2017-2018 nie planuje się dochodów majątkowych, ponieważ zasadą jest, aby dochody majątkowe ujmowane były w budżecie na podstawie podpisanych umów.

Ujęte w latach 2014-2016 dochody majątkowe dotyczą podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 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 – 540.534,36zł (2014r.);

2.

Umowa UDA-RPSL.02.02.00-00-024/12/00 z dnia 19 sierpnia 2013 roku o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 517.211,81zł (2014r.),

3. Wniosek z

łożony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul. Piaskową w Szczerbicach” – 1.368.463zł (2014r.);

4. Umowa o współpracy z 26 września 2013 roku podpisana z Gminą Gaszowice oraz Gminą Jejkowice w zakresie dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul. Piaskową w Szczerbicach” – 547.385,32zł (2014r.);

5. Wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” złożony do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 – 2.584.000zł (2014r.), 4.680.691,72zł (2015r.), 883.098,39zł (2016r.).

W 2015 zaplanowano sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego planuje się gruntu położnego w Lyskach (była „Redentura”). Dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały oszacowane na poziomie 250.000zł.

Wydatki bieżące

W 2015r. wydatki bieżące planuje się na poziomie wydatków roku 2014. W latach 2016-2018 zaplanowano wzrost wydatków bieżących średnio o 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku zaplanowano według stanu zatrudnienia z października 2013r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz wzrostu dodatku za wysługę lat.

Ze względu na trudność oszacowania wydatków w tej grupie przyjęto, że od 2015 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2014.

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 2014 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie: 7.304.837,48zł, co związane jest między innymi z:

a)

realizacją 2 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj. „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” – 540.406,40zł oraz „Zintegrowany system informacji przestrzennej w Powiecie Rybnickim” – 608.484,49zł;

b)

realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach” przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dofinansowania z Gminy Jejkowice i Gminy Gaszowice – 2.736.926,59zł;

- c) realizacją projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 – 3.040.000zł;
- d) budową hydrantu przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 119.300zł;
- e) zamontowaniem zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w sieci hydrantowej – 25.000zł.

W roku 2014 planuje się zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 5.000zł, Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 8.000zł oraz udzielenie dotacji na inwestycje Miastu Rybnik w wysokości 21.720zł.

Ze względu na przesunięcie realizacji zadania „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” na rok 2014, tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe, a pomniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 200.000zł.

W latach 2015-2018 planuje się inwestycje na drogach powiatowych oraz kontynuację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku”.

Rozchody

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w latach 2016-2018 przeznaczona została na rozchody. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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.

W kolumnie o symbolu 6 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 9.4 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 9.7 ujęto maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań, liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, w oparciu o plan 3 kwartałów 2013 roku.

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 programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

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

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 2016.

- 1) „Gotowi na zmiany” – 74.206,69zł – projekt realizowany do 2014 roku, współfinansowany w ramach POKL,
- 2) „Większe kompetencje – szersze perspektywy” – 150.004,24zł – projekt realizowany do 2014 roku, współfinansowany w ramach POKL,
- 3) „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – 142.080zł – projekt realizowany do 2015 roku, współfinansowany w ramach POKL,
- 4) „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 225,23zł – projekt realizowany do 2014 roku, współfinansowany w ramach POKL,
- 5) „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” – 9.836.465,42zł – projekt planowany do realizacji w latach 2014-2016 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
- 6) „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” – 2.081.855,63zł – projekt realizowany w latach 2013-2014 w ramach RPO WSL 2007-2013,
- 7) „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” – 743.157,80zł – projekt realizowany do 2015 roku, współfinansowany w ramach POKL,
- 8) „Comenius – Uczenie się przez całe życie” – 15.912,40zł projekt realizowany w latach 2012-2014 w ramach programu Comenius,
- 9) „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia – Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” – 55.398,69zł – projekt realizowany w latach 2013-2014 w ramach programu Leonardo da Vinci.
- 10) „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – 36.000zł – projekt realizowany w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach” – 2.736.926,59zł – przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014,
- 2) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – 3.901.683zł – na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z dnia 6 lipca 2012r. – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015.

Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz