

**Uchwała Nr635/LXXIX/14.....
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 20 lutego 2014r.**

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018

Działając na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/227/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi i Staroście.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mrowiec Damian

.....


Chudzik Aleksandra

.....


Goworowski Zbigniew

.....


Kaszek Mariusz

.....


Mazur Franciszek

.....

załącznik nr 1 do
uchwały nr 635/LXXIX/14
z dnia 2014-02-20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	3 707 398,35	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		
Wykonanie 2012	1 667 621,66	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		
Plan 3 kw. 2013	-3 325 408,75	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		
Wykonanie 2013	1 991 899,95	9 458 175,44	7 213 335,78	0,00	1 944 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 405 146,04	3 837 773,44	3 837 773,44	3 405 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 174 624,69	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		
2016	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	229 920,66	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	828 231,00	528 231,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2014	432 627,40	432 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 920,66	229 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 473 067,66	0,00	3 867 896,28	8 643 177,11
Wykonanie 2012	1 880 509,06	0,00	3 863 304,61	11 817 755,79
Plan 3 kw. 2013	1 352 278,06	0,00	-1 497 495,63	2 356 144,12
Wykonanie 2013	1 352 281,06	0,00	4 633 623,49	13 791 798,93
2014	919 653,66	0,00	-861 869,98	2 975 903,46
2015	689 742,66	0,00	3 280 177,10	5 684 712,79
2016	459 831,66	0,00	2 262 952,25	2 262 952,25
2017 1)	229 920,66	0,00	2 200 542,85	2 200 542,85
2018	0,00	0,00	2 822 562,28	2 822 562,28

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych w budżecie na dany rok budżetowy (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + [5 \cdot 1] / (1)$		$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	1,76%	1,76%	0,00%	1,76%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,49%	1,49%	0,00%	1,49%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,04%	1,04%	0,00%	1,04%	-0,02	6,77%	11,82%	TAK	TAK
2015	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,08	1,45%	6,51%	TAK	TAK
2016	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,05	0,76%	5,82%	TAK	TAK
2017 1)	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,05	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2018	0,52%	0,52%	0,00%	0,52%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	16 501 084,86	331 259,51	6 909 240,49	4 248 244,59	2 660 995,90	2 875 950,95	0,00	1 222 274,83
2014	0,00	0,00	17 775 429,64	384 800,00	14 934 615,26	6 891 362,67	8 043 252,59	1 975 431,19	7 534 604,64	562 126,40
2015	0,00	0,00	17 585 482,17	384 800,00	7 824 829,32	1 652 076,80	6 172 752,52	0,00	10 951 641,43	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	2 916 139,64	0,00
2017 1)	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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	2 875 503,39	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	
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	
Wykonanie 2013	1 835 570,96	1 728 349,04	1 728 349,04	343 243,42	343 243,42	10 876,15	10 876,15	0,00	0,00	
2014	5 730 152,24	2 466 911,45	2 466 911,45	1 398 994,96	1 282 414,80	1 375 747,84	791 607,18	0,00	0,00	
2015	6 172 752,52	566 147,92	0,00	978 640,04	37 664,37	870 945,29	29 277,87	0,00	0,00	
2016	1 038 939,28	0,00	0,00	166 841,89	0,00	166 841,89	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 327,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2014-2018 podyktowana jest zmianami dokonanymi po stronie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu do dnia 20 lutego 2014r.