

Uchwała Nr XXVI/174/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 24 stycznia 2013r.

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

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 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

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

1. Zmianie harmonogramu realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zmianie harmonogramu realizacji projektu „Gotowi na zmiany” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zmianie harmonogramu realizacji projektu „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

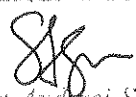
§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

REFERENT PRAWNY


mgr Andrzej Stephan

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

Przedsięwzięcia

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się wartość projektu w 2013r. o kwotę **130.139,48zł** stanowiącą niewykorzystane środki z 2012r.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się wartość projektu w 2013r. o kwotę **17.467,64zł** stanowiącą niewykorzystane środki z 2012r.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Gotowi na zmiany” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się wartość projektu w 2013r. o kwotę **10.884,65zł** stanowiącą niewykorzystane środki z 2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1						
Formuła	[1a] + [1b]						
Wykonanie 2010	35 091 178,73	31 893 428,72	0,00	0,00	3 197 750,01	2 440,00	0,00
Wykonanie 2011	37 634 060,09	33 522 164,54	559 814,16	559 814,16	4 111 895,55	1 447 000,00	2 184 302,06
Plan 3 kw. 2012	42 091 959,47	35 417 937,02	1 760 204,91	1 760 204,91	6 674 022,45	7 000,00	6 085 450,89
1) Wykonanie 2012	42 091 959,80	35 417 937,35	1 760 204,91	1 760 204,91	6 674 022,45	7 000,00	6 085 450,89
2013	39 119 560,16	35 727 081,18	1 995 920,18	1 995 920,18	3 382 478,98	0,00	2 521 202,98
2014	36 802 777,00	36 802 777,00	301 318,47	301 318,37	0,00	0,00	0,00
2015	37 676 874,00	37 676 874,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 183 949,00	39 183 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 712 123,00	40 712 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 259 184,00	42 259 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:			z tego:			w tym:		w tym:	
			24	2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	10b	10b1	Wydatki bieżące na odsetki i dyskonto	wydatki bieżące na obsługę długu	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1	Wydatki bieżące na odsetki i dyskonto	wydatki bieżące na obsługę długu	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	[10]-[24]	[24]+[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	46 791,13	4 500 813,87	0,00	2 875 503,39	2 875 503,39	0,00	2 875 503,39	2 875 503,39	0,00
Wykonanie 2011	33 926 661,74	29 654 268,26	29 621 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 643,67	132 643,67	4 272 393,48	0,00	0,00	132 643,67	4 272 393,48	0,00	6 909 676,63	6 909 676,63	0,00	6 909 676,63	6 909 676,63	0,00
Plan 3 kw. 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	35 178 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 023,00	125 023,00	10 897 106,83	0,00	0,00	125 023,00	10 897 106,83	0,00	6 909 676,63	6 909 676,63	0,00	6 909 676,63	6 909 676,63	0,00
1) Wykonanie 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	35 178 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 023,00	125 023,00	10 897 106,83	0,00	0,00	125 023,00	10 897 106,83	0,00	6 909 676,63	6 909 676,63	0,00	6 909 676,63	6 909 676,63	0,00
2013	43 038 155,52	37 342 021,10	37 258 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 685,00	83 685,00	5 686 134,42	0,00	0,00	83 685,00	5 686 134,42	0,00	2 433 585,28	2 433 585,28	0,00	2 433 585,28	2 433 585,28	0,00
2014	36 122 179,84	33 722 179,84	33 614 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 734,81	107 734,81	2 400 000,00	0,00	0,00	107 734,81	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 194 217,84	36 686 150,20	36 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 851,20	80 851,20	508 067,64	0,00	0,00	80 851,20	508 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 735 845,84	37 603 304,59	37 546 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,59	56 946,59	1 132 541,25	0,00	0,00	56 946,59	1 132 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 540,99	1 720 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 811 076,98	39 488 429,36	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	12 136,36	2 342 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]27	[1a]24	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	1 643 725,24	2 946 789,10	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	3 707 398,35	3 867 896,28	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	-4 108 255,15	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	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	0,00	0,00	0,00	
2013	-3 918 595,36	-1 614 939,92	4 746 826,36	3 355 865,36	3 355 865,36	0,00	0,00	1 090 961,00	562 730,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	wskaznik t. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Dobro+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)+(24+1(3)+1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+1+(2a)+1(5)+1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+1+(2a)+1(5)+1(7a)+1(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,40%	8,40%	8,40%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,12%	14,12%	14,12%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	15 168 114,70	294 262,23	664 225,17	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	-4,13%	7,60%	7,60%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK	16 204 839,74	384 800,00	4 582 503,23	4 337 838,87
2014	8,37%	3,43%	3,43%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	2 902 440,47	0,00
2015	2,63%	1,51%	1,51%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	16 151 539,02	384 800,00	1 355 121,00	0,00
2016	4,03%	2,29%	2,29%	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

10

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą: wiazań przejętych od spoz					w tym:
				od spoz	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	680 597,16	0,00	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	0,00
2016	448 103,16	0,00	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	0,00
2018	448 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r.
Wykaz przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 756 860,66	8 920 342,10	2 902 440,47
- wydatki bieżące					10 601 457,38	4 582 503,23	2 902 440,47
- wydatki majątkowe					10 155 403,28	4 337 838,87	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 756 860,66	8 920 342,10	2 902 440,47
- wydatki bieżące					10 601 457,38	4 582 503,23	2 902 440,47
- wydatki majątkowe					10 155 403,28	4 337 838,87	0,00
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)					11 049 241,07	4 414 966,51	301 318,47
- wydatki bieżące					2 798 091,38	1 981 381,23	301 318,47
"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
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2014	539 233,85	277 951,03	225,23
"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
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
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	84 965,00	90 170,00
Większe kompetencje-szerze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	431 847,80	204 799,34	136 716,55

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	13 177 678,34
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	8 839 839,47
0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 838,87
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	13 177 678,34
1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	8 839 839,47
0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 838,87
54 560,00	0,00	0,00	0,00	4 770 619,75
54 560,00	0,00	0,00	0,00	2 337 034,47
0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 923,81
0,00	0,00	0,00	0,00	277 951,03
0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	215 580,74
54 560,00	0,00	0,00	0,00	229 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 515,89



- wydatki majątkowe				8 251 149,69	2 433 585,28	0,00
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2007	2 418 205,76	2 347 995,31	0,00
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2007	5 832 943,93	85 589,97	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 707 619,59	4 505 375,59	2 601 122,00
- wydatki bieżące				7 803 366,00	2 601 122,00	2 601 122,00
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2012	7 803 366,00	2 601 122,00	2 601 122,00
- wydatki majątkowe				1 904 253,59	1 904 253,59	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzaskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębisko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2013	2012	1 904 253,59	1 904 253,59	0,00
2) 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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 585,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 995,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 589,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 058,59
1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 805,00
1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 253,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 253,59
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Bokarz