Uchwała Nr II/18/14
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 18 grudnia 2014r.

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

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595 ze zm.) ora art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletni 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 2014-2018 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

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

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/227/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r w sprawi Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 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

za organ stanowiący Jan Tokarz

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/18/14
z dnia 2014-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.1	1.2.2
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	39 788 443,08	36 988 268,54	14 422 724,00	292 898,66	1 937 052,27	0,00	9 532 881,00	7 073 126,32	2 800 174,54	8 610,00	2 791 564,54
2014	41 466 394,98	39 144 518,03	15 000 000,00	300 000,00	1 843 000,00	0,00	10 557 636,00	7 527 089,07	2 321 876,95	7 150,00	2 314 726,95
2015	47 052 584,85	40 868 971,85	16 000 000,00	250 000,00	1 835 125,00	0,00	11 014 806,00	7 136 190,85	6 183 613,00	0,00	6 183 613,00
2016	43 381 000,00	43 381 000,00	16 592 000,00	259 250,00	1 903 024,00	0,00	11 422 353,00	7 400 229,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 034 000,00	44 034 000,00	17 239 088,00	269 360,00	1 977 242,00	0,00	11 867 825,00	7 688 383,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 795 000,00	45 795 000,00	17 928 641,00	280 135,00	2 056 332,00	0,00	12 342 538,00	7 996 392,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	33 926 661,74	29 654 268,26	0,00	0,00	x	132 643,67	132 643,67	0,00	0,00	4 272 393,48
Wykonanie 2012	38 330 639,69	31 418 555,34	0,00	0,00	x	119 193,68	119 193,68	0,00	0,00	6 912 084,35
Plan 3 kw. 2013	45 837 281,66	39 863 172,74	0,00	0,00	x	83 685,00	83 685,00	0,00	0,00	5 974 108,92
Wykonanie 2013	37 796 543,13	32 354 645,05	0,00	0,00	x	64 223,57	64 223,57	0,00	0,00	5 441 898,08
2014	47 622 586,02	37 820 567,82	0,00	0,00	0,00	57 527,00	57 527,00	0,00	0,00	9 802 018,20
2015	48 922 673,85	39 885 264,35	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	9 037 409,50
2016	43 151 089,00	40 802 625,00	0,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00	0,00	0,00	2 348 464,00
2017	43 804 089,00	41 659 480,00	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	2 144 609,00
2018	45 565 079,34	42 700 967,00	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	2 864 112,34

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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	300 000,00	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	300 000,00	0,00
2014	-6 156 191,04	6 588 818,44	6 588 818,44	6 156 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 870 089,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 870 089,00	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	229 911,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	0,00
Wykonanie 2012	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	828 231,00	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2014	432 627,40	432 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 920,66	229 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	1 323 950,21	7 912 768,65
2015	689 742,66	0,00	983 707,50	3 083 707,50
2016	459 831,66	0,00	2 578 375,00	2 578 375,00
2017	229 920,66	0,00	2 374 520,00	2 374 520,00
2018	0,00	0,00	3 094 033,00	3 094 033,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	1,18%	1,18%	0,00%	1,18%	0,03	6,77%	11,82%	TAK	TAK
2015	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,02	3,13%	8,19%	TAK	TAK
2016	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,06	0,60%	5,66%	TAK	TAK
2017	0,56%	0,56%	0,00%	0,56%	0,05	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2018	0,52%	0,52%	0,00%	0,52%	0,07	4,47%	4,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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	4 972 087,90	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	5 225 943,26	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	9 252 035,14	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	7 679 475,90	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	18 165 605,41	7 526 301,49	6 849 200,33	4 250 087,15	2 599 113,18	1 094 675,90	8 707 342,30	562 126,40
2015	0,00	0,00	19 002 423,05	6 399 531,45	13 942 499,05	5 279 699,55	8 662 799,50	8 662 799,50	374 610,00	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	19 002 423,05	6 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 464,00	0,00
2017	229 911,00	229 911,00	19 002 423,05	6 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 609,00	0,00
2018	229 920,66	229 920,66	19 002 423,05	6 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 112,34	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2011	0,00	559 814,16	0,00	0,00	2 184 302,06	0,00	0,00	506 134,48	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	4 193 569,32	4 013 438,06	4 011 583,74	3 126 473,80	3 069 216,45	3 069 216,45	4 547 450,01	4 011 583,74	4 011 583,74
Wykonanie 2013	1 565 848,42	1 409 576,12	1 409 576,12	1 786 805,76	1 757 207,56	1 757 207,56	1 727 129,76	1 491 108,26	1 426 287,16
2014	3 146 488,90	2 935 354,78	2 935 354,78	706 460,61	706 460,61	706 460,61	2 119 633,58	2 103 721,18	1 975 684,37
2015	3 413 331,85	3 413 331,85	3 413 331,85	0,00	0,00	0,00	3 979 138,55	3 979 138,55	3 979 138,55
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15]	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	554 269,50	554 269,50	554 269,50	733 394,58	733 394,58	621 739,06	621 739,06	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	585 776,65	585 776,65	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 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
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	528 228,00	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	-64 330,60
Plan 3 kw. 2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	528 228,00	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
2015	229 911,00	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
2017	229 911,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Objaśnienia

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejsza się wartość zadania latach 2014-2015, dostosowując wartości do aneksu do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 2014 - 723.584,44zł,
- 2015 - 173.436,30zł

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego" przyjęto plan wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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)**				**26 195 182,54**	**6 849 200,33**	**13 942 499,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**14 871 269,86**	**4 250 087,15**	**5 279 699,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 323 912,68**	**2 599 113,18**	**8 662 799,50**	**0,00**	**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:**				**7 840 674,86**	**2 391 258,15**	**3 979 138,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 004 859,86**	**1 617 443,15**	**3 979 138,55**	**0,00**	**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*	*39 312,00*	*25 000,00*	*14 312,00*	*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*	*26 006,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Efektywne wykształcenie - satysfakcjonujące zatrudnienie*	*Starostwo Powiatowe w Rybniku*	*2014*	*2015*	*109 459,91*	*49 811,01*	*59 648,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Gotowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki*	*Starostwo Powiatowe w Rybniku*	*2012*	*2014*	*255 956,79*	*76 590,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki*	*Starostwo Powiatowe w Rybniku*	*2012*	*2015*	*253 355,00*	*103 036,81*	*55 110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
14 369 238,61
5 592 391,12
8 776 847,49
4 405 878,11

4 291 830,12
37 312,00

225,23
2 956,36
93 727,71
259,65
71 858,22

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.1.7	*W podroż 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*	*56 685,71*	*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*	*516 747,35*	*149 318,24*	*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 - przeprowadzeni diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego*	*Starostwo Powiatowe w Rybniku*	*2013*	*2015*	*1 053 476,40*	*723 584,44*	*173 436,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku*	*Starostwo Powiatowe w Rybniku*	*2012*	*2015*	*4 096 701,95*	*407 185,00*	*3 676 631,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**835 815,00**	**773 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego*	*Starostwo Powiatowe w Rybniku*	*2014*	*2015*	*384 520,00*	*384 520,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*2014*	*12 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*2015*	*438 495,00*	*389 295,00*	*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**

Limit zobowiązań
2 770,71
5 346,05
400 742,84
3 676 631,35
114 047,99
114 047,99
0,00
0,00
0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.2.1	**- 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**				**18 354 507,68**	**4 457 942,18**	**9 963 360,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 866 410,00**	**2 632 644,00**	**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*	*7 866 410,00*	*2 632 644,00*	*1 300 561,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 488 097,68**	**1 825 298,18**	**8 662 799,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Przebudowa DP 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-Leszczynach - poprawa dojazdu do autostrady A1*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku*	*2014*	*2015*	*4 648 241,43*	*26 937,00*	*4 621 304,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Przebudowa DP5625S ul. Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku*	*2014*	*2015*	*4 074 582,07*	*33 087,00*	*4 041 495,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*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*	*1 765 274,18*	*1 765 274,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
9 963 360,50
1 300 561,00
1 300 561,00
8 662 799,50
4 621 304,43
4 041 495,07
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz