

Uchwała Nr XXIV/161/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 listopada 2012r.

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rybnickiego na lata 2012-2020**

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 2012-2020 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Rezygnacji z realizacji zadania pn. „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim”.
3. Zmniejszeniu wartości wkładu własnego Powiatu rybnickiego w projekcie „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 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 Tolarz

Objaśnienia

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego z pozycji „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” usunięte zostaje zadanie „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim”, ponieważ powyższy projekt nie zakwalifikował się to dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu, a co za tym idzie zmianą montażu finansowego dla projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono wydatki na 2012 rok oraz wydłużono realizację projektu do 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz



**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/161/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 listopada 2012r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:								Wydutki biżące razem	Wydutki biżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki biżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1.	1.1.	w tym:			1.2.	1.2.1.	1.2.2.	śródk z UE*	śródk z UE*	śródk z UE*	z UE*	z UE*				z UE*	z UE*			z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1.1.1.	1.1.2.																							1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	1.1.6.	1.1.7.	1.1.8.	1.1.9.	1.1.10.	1.1.11.	1.1.12.	1.1.13.	1.1.14.	1.1.15.	1.1.16.	1.1.17.	1.1.18.	1.1.19.	1.1.20.	1.1.21.	1.1.22.	1.1.23.	1.1.24.	1.1.25.	1.1.26.	1.1.27.	1.1.28.	1.1.29.	1.1.30.	1.1.31.	1.1.32.	1.1.33.	1.1.34.	1.1.35.	1.1.36.	1.1.37.	1.1.38.	1.1.39.	1.1.40.	1.1.41.	1.1.42.	1.1.43.	1.1.44.	1.1.45.	1.1.46.	1.1.47.	1.1.48.	1.1.49.	1.1.50.	1.1.51.	1.1.52.	1.1.53.	1.1.54.	1.1.55.	1.1.56.	1.1.57.	1.1.58.	1.1.59.	1.1.60.	1.1.61.	1.1.62.	1.1.63.	1.1.64.	1.1.65.	1.1.66.	1.1.67.	1.1.68.	1.1.69.	1.1.70.	1.1.71.	1.1.72.	1.1.73.	1.1.74.	1.1.75.	1.1.76.	1.1.77.	1.1.78.	1.1.79.	1.1.80.	1.1.81.	1.1.82.	1.1.83.	1.1.84.	1.1.85.	1.1.86.	1.1.87.	1.1.88.	1.1.89.	1.1.90.	1.1.91.	1.1.92.	1.1.93.	1.1.94.	1.1.95.	1.1.96.	1.1.97.	1.1.98.	1.1.99.	1.1.100.	1.1.101.	1.1.102.	1.1.103.	1.1.104.	1.1.105.	1.1.106.	1.1.107.	1.1.108.	1.1.109.	1.1.110.	1.1.111.	1.1.112.	1.1.113.	1.1.114.	1.1.115.	1.1.116.	1.1.117.	1.1.118.	1.1.119.	1.1.120.	1.1.121.	1.1.122.	1.1.123.	1.1.124.	1.1.125.	1.1.126.	1.1.127.	1.1.128.	1.1.129.	1.1.130.	1.1.131.	1.1.132.	1.1.133.	1.1.134.	1.1.135.	1.1.136.	1.1.137.	1.1.138.	1.1.139.	1.1.140.	1.1.141.	1.1.142.	1.1.143.	1.1.144.	1.1.145.	1.1.146.	1.1.147.	1.1.148.	1.1.149.	1.1.150.	1.1.151.	1.1.152.	1.1.153.	1.1.154.	1.1.155.	1.1.156.	1.1.157.	1.1.158.	1.1.159.	1.1.160.	1.1.161.	1.1.162.	1.1.163.	1.1.164.	1.1.165.	1.1.166.	1.1.167.	1.1.168.	1.1.169.	1.1.170.	1.1.171.	1.1.172.	1.1.173.	1.1.174.	1.1.175.	1.1.176.	1.1.177.	1.1.178.	1.1.179.	1.1.180.	1.1.181.	1.1.182.	1.1.183.	1.1.184.	1.1.185.	1.1.186.	1.1.187.	1.1.188.	1.1.189.	1.1.190.	1.1.191.	1.1.192.	1.1.193.	1.1.194.	1.1.195.	1.1.196.	1.1.197.	1.1.198.	1.1.199.	1.1.200.	1.1.201.	1.1.202.	1.1.203.	1.1.204.	1.1.205.	1.1.206.	1.1.207.	1.1.208.	1.1.209.	1.1.210.	1.1.211.	1.1.212.	1.1.213.	1.1.214.	1.1.215.	1.1.216.	1.1.217.	1.1.218.	1.1.219.	1.1.220.	1.1.221.	1.1.222.	1.1.223.	1.1.224.	1.1.225.	1.1.226.	1.1.227.	1.1.228.	1.1.229.	1.1.230.	1.1.231.	1.1.232.	1.1.233.	1.1.234.	1.1.235.	1.1.236.	1.1.237.	1.1.238.	1.1.239.	1.1.240.	1.1.241.	1.1.242.	1.1.243.	1.1.244.	1.1.245.	1.1.246.	1.1.247.	1.1.248.	1.1.249.	1.1.250.	1.1.251.	1.1.252.	1.1.253.	1.1.254.	1.1.255.	1.1.256.	1.1.257.	1.1.258.	1.1.259.	1.1.260.	1.1.261.	1.1.262.	1.1.263.	1.1.264.	1.1.265.	1.1.266.	1.1.267.	1.1.268.	1.1.269.	1.1.270.	1.1.271.	1.1.272.	1.1.273.	1.1.274.	1.1.275.	1.1.276.	1.1.277.	1.1.278.	1.1.279.	1.1.280.	1.1.281.	1.1.282.	1.1.283.	1.1.284.	1.1.285.	1.1.286.	1.1.287.	1.1.288.	1.1.289.	1.1.290.	1.1.291.	1.1.292.	1.1.293.	1.1.294.	1.1.295.	1.1.296.	1.1.297.	1.1.298.	1.1.299.	1.1.300.	1.1.301.	1.1.302.	1.1.303.	1.1.304.	1.1.305.	1.1.306.	1.1.307.	1.1.308.	1.1.309.	1.1.310.	1.1.311.	1.1.312.	1.1.313.	1.1.314.	1.1.315.	1.1.316.	1.1.317.	1.1.318.	1.1.319.	1.1.320.	1.1.321.	1.1.322.	1.1.323.	1.1.324.	1.1.325.	1.1.326.	1.1.327.	1.1.328.	1.1.329.	1.1.330.	1.1.331.	1.1.332.	1.1.333.	1.1.334.	1.1.335.	1.1.336.	1.1.337.	1.1.338.	1.1.339.	1.1.340.	1.1.341.	1.1.342.	1.1.343.	1.1.344.	1.1.345.	1.1.346.	1.1.347.	1.1.348.	1.1.349.	1.1.350.	1.1.351.	1.1.352.	1.1.353.	1.1.354.	1.1.355.	1.1.356.	1.1.357.	1.1.358.	1.1.359.	1.1.360.	1.1.361.	1.1.362.	1.1.363.	1.1.364.	1.1.365.	1.1.366.	1.1.367.	1.1.368.	1.1.369.	1.1.370.	1.1.371.	1.1.372.	1.1.373.	1.1.374.	1.1.375.	1.1.376.	1.1.377.	1.1.378.	1.1.379.	1.1.380.	1.1.381.	1.1.382.	1.1.383.	1.1.384.	1.1.385.	1.1.386.	1.1.387.	1.1.388.	1.1.389.	1.1.390.	1.1.391.	1.1.392.	1.1.393.	1.1.394.	1.1.395.	1.1.396.	1.1.397.	1.1.398.	1.1.399.	1.1.400.	1.1.401.	1.1.402.	1.1.403.	1.1.404.	1.1.405.	1.1.406.	1.1.407.	1.1.408.	1.1.409.	1.1.410.	1.1.411.	1.1.412.	1.1.413.	1.1.414.	1.1.415.	1.1.416.	1.1.417.	1.1.418.	1.1.419.	1.1.420.	1.1.421.	1.1.422.	1.1.423.	1.1.424.	1.1.425.	1.1.426.	1.1.427.	1.1.428.	1.1.429.	1.1.430.	1.1.431.	1.1.432.	1.1.433.	1.1.434.	1.1.435.	1.1.436.	1.1.437.	1.1.438.	1.1.439.	1.1.440.	1.1.441.	1.1.442.	1.1.443.	1.1.444.	1.1.445.	1.1.446.	1.1.447.	1.1.448.	1.1.449.	1.1.450.	1.1.451.	1.1.452.	1.1.453.	1.1.454.	1.1.455.	1.1.456.	1.1.457.	1.1.458.	1.1.459.	1.1.460.	1.1.461.	1.1.462.	1.1.463.	1.1.464.	1.1.465.	1.1.466.	1.1.467.	1.1.468.	1.1.469.	1.1.470.	1.1.471.	1.1.472.	1.1.473.	1.1.474.	1.1.475.	1.1.476.	1.1.477.	1.1.478.	1.1.479.	1.1.480.	1.1.481.	1.1.482.	1.1.483.	1.1.484.	1.1.485.	1.1.486.	1.1.487.	1.1.488.	1.1.489.	1.1.490.	1.1.491.	1.1.492.	1.1.493.	1.1.494.	1.1.495.	1.1.496.	1.1.497.	1.1.498.	1.1.499.	1.1.500.	1.1.501.	1.1.502.	1.1.503.	1.1.504.	1.1.505.	1.1.506.	1.1.507.	1.1.508.	1.1.509.	1.1.510.	1.1.511.	1.1.512.	1.1.513.	1.1.514.	1.1.515.	1.1.516.	1.1.517.	1.1.518.	1.1.519.	1.1.520.	1.1.521.	1.1.522.	1.1.523.	1.1.524.	1.1.525.	1.1.526.	1.1.527.	1.1.528.	1.1.529.	1.1.530.	1.1.531.	1.1.532.	1.1.533.	1.1.534.	1.1.535.	1.1.536.	1.1.537.	1.1.538.	1.1.539.	1.1.540.	1.1.541.	1.1.542.	1.1.543.	1.1.544.	1.1.545.	1.1.546.	1.1.547.	1.1.548.	1.1.549.	1.1.550.	1.1.551.	1.1.552.	1.1.553.	1.1.554.	1.1.555.	1.1.556.	1.1.557.	1.1.558.	1.1.559.	1.1.560.	1.1.561.	1.1.562.	1.1.563.	1.1.564.	1.1.565.	1.1.566.	1.1.567.	1.1.568.	1.1.569.	1.1.570.	1.1.571.	1.1.572.	1.1.573.	1.1.574.	1.1.575.	1.1.576.	1.1.577.	1.1.578.	1.1.579.	1.1.580.	1.1.581.	1.1.582.	1.1.583.	1.1.584.	1.1.585.	1.1.586.	1.1.587.	1.1.588.	1.1.589.	1.1.590.	1.1.591.	1.1.592.	1.1.593.	1.1.594.	1.1.595.	1.1.596.	1.1.597.	1.1.598.	1.1.599.	1.1.600.	1.1.601.	1.1.602.	1.1.603.	1.1.604.	1.1.605.	1.1.606.	1.1.607.	1.1.608.	1.1.609.	1.1.610.	1.1.611.	1.1.612.	1.1.613.	1.1.614.	1.1.615.	1.1.616.	1.1.617.	1.1.618.	1.1.619.	1.1.620.	1.1.621.	1.1.622.	1.1.623.	1.1.624.	1.1.625.	1.1.626.	1.1.627.	1.1.628.	1.1.629.	1.1.630.	1.1.631.	1.1.632.	1.1.633.	1.1.634.	1.1.635.	1.1.636.	1.1.637.	1.1.638.	1.1.639.	1.1.640.	1.1.641.	1.1.642.	1.1.643.	1.1.644.	1.1.645.	1.1.646.	1.1.647.	1.1.648.	1.1.649.	1.1.650.	1.1.651.	1.1.652.	1.1.653.	1.1.654.	1.1.655.	1.1.656.	1.1.657.	1.1.658.	1.1.659.	1.1.660.	1.1.661.	1.1.662.	1.1.663.	1.1.664.	1.1.665.	1.1.666.	1.1.667.	1.1.668.	1.1.669.	1.1.670.	1.1.671.	1.1.672.	1.1.673.	1.1.674.	1.1.675.	1.1.676.	1.1.677.	1.1.678.	1.1.679.	1.1.680.	1.1.681.	1.1.682.	1.1.683.	1.1.684.	1.1.685.	1.1.686.	1.1.687.	1.1.688.	1.1.689.	1.1.690.	1.1.691.	1.1.692.	1.1.693.	1.1.694.	1.1.695.	1.1.696.	1.1.697.	1.1.698.	1.1.699.	1.1.700.	1.1.701.	1.1.702.	1.1.703.	1.1.704.	1.1.705.	1.1.706.	1.1.707.	1.1.708.	1.1.709.	1.1.710.	1.1.711.	1.1.712.	1.1.713.	1.1.714.	1.1.715.	1.1.716.	1.1.717.	1.1.718.	1.1.719.	1.1.720.	1.1.721.	1.1.722.	1.1.723.	1.1.724.	1.1.725.	1.1.726.	1.1.727.	1.1.728.	1.1.729.	1.1.730.	1.1.731.	1.1.732.	1.1.733.	1.1.734.	1.1.735.	1.1.736.	1.1.737.	1.1.738.	1.1.739.	1.1.740.	1.1.741.	1.1.742.	1.1.743.	1.1.744.	1.1.745.	1.1.746.	1.1.747.	1.1.748.	1.1.749.	1.1.750.	1.1.751.	1.1.752.	1.1.753.	1.1.754.	1.1.755.	1.1.756.	1.1.757.	1.1.758.	1.1.759.	1.1.760.	1.1.761.	1.1.762.	1.1.763.	1.1.764.	1.1.765.	1.1.766.	1.1.767.	1.1.768.	1.1.769.	1.1.770.	1.1.771.	1.1.772.	1.1.773.	1.1.774.	1.1.775.	1.1.776.	1.1.777.	1.1.778.	1.1.779.	1.1.780.	1.1.781.	1.1.782.	1.1.783.	1.1.784.	1.1.785.	1.1.786.	1.1.787.	1.1.788.	1.1.789.	1.1.790.	1.1.791.	1.1.792.	1.1.793.	1.1.794.	1.1.795.	1.1.796.	1.1.797.	1.1.798.	1.1.799.	1.1.800.	1.1.801.	1.1.802.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 214 001,36	0,00	-2 026 205,61	-145 215,80	3 915 112,54	2 156 465,54	1 727 885,61	1 758 647,00	298 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 500 813,87	0,00	1 643 725,24	2 946 789,10	3 429 875,59	130 259,93	0,00	1 460 327,00	0,00	1 839 288,66	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 272 393,48	2 875 503,48	3 707 398,35	3 867 896,28	1 773 985,17	1 773 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 272 393,48	2 875 503,48	3 707 398,35	3 867 896,28	1 773 985,17	1 773 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 784 048,93	5 582 863,73	-4 108 255,15	53 058,63	4 636 486,15	4 636 486,15	4 108 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 122 322,30	1 051 287,30	-582 730,00	637 029,00	1 090 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 961,00	562 730,00
2014	699 176,00	0,00	680 597,16	1 379 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 081,00	0,00	482 656,16	1 961 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 016 804,00	0,00	448 103,16	2 464 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 470 213,00	0,00	448 103,16	2 918 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 945 425,34	0,00	448 107,02	3 393 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 628 765,00	0,00	0,00	3 628 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 056 354,00	0,00	0,00	4 056 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylącezań z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylącezań)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylącezań)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylącezań)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylącezań)
			kwota wylącezań z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	
Plan 3 kw. 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	6,57%	6,57%	1,76%	1,76%	
1) Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	6,57%	6,57%	1,76%	1,76%	
2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,74%	4,74%	1,59%	1,59%	
2013	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 507 566,66	0,00	0,00	6,31%	6,31%	1,54%	1,54%	
2014	680 597,16	680 597,16	0,00	0,00	1 826 969,50	0,00	0,00	4,73%	4,73%	2,04%	2,04%	
2015	482 656,16	482 656,16	0,00	0,00	1 344 313,34	0,00	0,00	3,49%	3,49%	1,46%	1,46%	
2016	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	896 210,18	0,00	0,00	2,33%	2,33%	1,31%	1,31%	
2017	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	448 107,02	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,21%	1,21%	
2018	448 107,02	448 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	-0,47%	-0,47%	-0,47%	1,21%	TAK	NIE	1,21%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	8,40%	8,40%	8,40%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,12%	14,12%	14,12%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	14,12%	14,12%	14,12%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2012	0,00	7,35%	7,35%	0,15%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK
2013	0,00	7,56%	7,55%	1,60%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2014	0,00	5,29%	5,29%	3,57%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK
2015	0,00	1,77%	1,77%	5,10%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2016	0,00	3,42%	3,42%	6,40%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2017	0,00	5,02%	5,02%	7,32%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2018	0,00	6,27%	6,27%	8,24%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2019	0,00	7,32%	7,32%	8,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00	8,03%	8,03%	8,23%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 168 114,70	294 262,23	664 225,17	1 355 018,16	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 168 114,70	294 262,23	664 225,17	1 355 018,16	0,00	0,00	0,00
2012	15 874 063,75	320 000,00	3 379 980,93	7 612 448,34	0,00	0,00	0,00
2013	16 304 037,00	320 000,00	3 696 961,35	3 095 528,09	0,00	0,00	0,00
2014	17 119 239,00	320 000,00	2 909 437,47	0,00	680 597,16	0,00	0,00
2015	17 975 201,00	320 000,00	1 362 121,00	0,00	482 656,16	0,00	0,00
2016	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 103,16	0,00	0,00
2017	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 103,16	0,00	0,00
2018	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 107,02	0,00	0,00
2019	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Talarz

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/161/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 listopada 2012r.**

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						24 957 926,04	10 992 439,27	6 792 489,44
- wydatki bieżące						12 744 158,55	3 379 990,93	3 696 961,35
- wydatki majątkowe						12 213 767,49	7 612 448,34	3 095 528,09
1) programy, projekty lub zadania (razem)						23 077 149,00	10 530 973,07	6 558 952,24
- wydatki bieżące						10 863 381,51	2 918 524,73	3 463 424,15
- wydatki majątkowe						12 213 767,49	7 612 448,34	3 095 528,09
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)						11 239 764,80	7 200 647,46	2 053 576,65
- wydatki bieżące						3 060 015,51	1 617 963,73	862 302,15
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Rybniku			2007	2013	1 306 329,94	994 355,44	311 974,50
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku			2011	2014	544 007,43	337 688,59	147 811,55
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"-promocja - promocja projektu				2007	2012	13 928,55	11 751,45	0,00
"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku			2011	2012	224 930,00	88 375,00	0,00
Gotowi na zmiany	Starostwo Powiatowe w Rybniku			2012	2014	255 956,79	51 263,70	130 489,40
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie			2011	2012	29 660,00	2 800,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 909 437,47	1 362 121,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 867 794,98
2 909 437,47	1 362 121,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	11 159 815,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 979,43
2 902 437,47	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123 791,78
2 902 437,47	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 812,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 979,43
301 315,47	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 407,58
301 315,47	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 446,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 329,94
225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 725,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,00
74 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 956,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	23 930,00	84 695,00
Większe kompetencje-szerze perspektywy	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	431 847,80	107 799,55	187 331,70
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKIGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 179 749,29	5 582 683,73	1 191 274,50
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	2 418 205,76	1 226 931,26	1 191 274,50
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji		2007	2012	5 761 543,53	4 355 752,47	0,00
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKIGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	0,00	0,00	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)				11 837 384,20	3 330 325,61	4 505 375,59
- wydatki bieżące				7 803 366,00	1 300 561,00	2 601 122,00
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2015	7 803 366,00	1 300 561,00	2 601 122,00
- wydatki majątkowe				4 034 018,20	2 029 764,61	1 904 253,59
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - roboty dodatkowe	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	12 209,07	12 209,07	0,00
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	1 130 438,54	1 030 438,54	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzańskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębińsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ko	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2013	1 904 253,59	0,00	1 904 253,59

Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	987 117,00	987 117,00	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				1 880 777,04	461 466,20	233 537,20
- wydatki bieżące				1 880 777,04	461 466,20	233 537,20
"SYRION" Sp. z o.o. Omontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2010	2013	5 533,92	1 844,64	1 537,20
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2009	2013	1 800 000,00	450 000,00	225 000,00
PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2009	2012	5 243,12	2 621,56	0,00
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyna - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)		2010	2020	70 000,00	7 000,00	7 000,00
- 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	0,00	0,00	987 117,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	744 003,20
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	744 003,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,56
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	63 000,00
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 Tomasz