

Uchwała Nr XXII/147/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 27 września 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. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła”.
2. Zmianie kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni”
3. Przeniesieniu między grupami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”. Wartość całkowita zadania nie ulegnie zmianie.

§ 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 Tokarz

SB

Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego w pozycji „Programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła”. Zadanie zostanie zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wartość kosztorysowa zadania	1.904.253,59 zł	
Wkład własny Gminy	300.000 zł	dofinansowanie Gminy
Wkład własny Powiatu	1.032.977,59 zł	wkład Powiatu finansowany z kredytu
NPPDL	571.276,00 zł	dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ≈ 30% wartości zadania
RAZEM	1.904.253,59 zł	

Wkład własny w kwocie 1.032.977,59 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wystąpiły oszczędności na realizacji projektu „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni”.

W związku z powyższym ulega obniżeniu wartość zadania.

Nowy montaż finansowy przedstawia się następująco:

	Powiat	Gmina Świerklany	Razem
Plan	736.027,53	294.411,01	1.030.438,54
Umowa	606.325,07	294.411,01	900.736,08
Oszczędności	129.702,46	0,00	129.702,46

W związku z pismem RFZ.042.1.10.2012 z dnia 7 maja 2012r. dokonuje się zmiany w projekcie „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”. Zmiana dotyczy podziału wydatków partnerów projektu na wydatki majątkowe oraz bieżące wg poniższego zestawienia.

	WKŁAD WŁASNY		Refundacja z UE		RAZEM	
	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
Gmina Lyski	41 242,26	0,00	679 439,49	0,00	720 681,75	0,00
Gmina Gaszowice	30 895,00	20 485,26	430 865,85	159 716,75	461 760,85	180 202,01
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	41 736,00	49 345,27	342 726,66	942 899,16	384 462,66	992 244,43
Powiat rybnicki	141 318,45	0,00	709 982,05	90 822,50	851 300,50	90 822,50
	255 191,71	69 830,53	2 163 014,05	1 193 438,41	2 418 205,76	1 263 268,94



W pozycji „Programy, projekty lub zadania pozostałe” ujęto roboty dodatkowe związane z realizacją projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie projektu.

W 2012r. Powiat rybnicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku z powyższym przedsięwzięcie zostało ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXIII/147/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 27 września 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						z tego:				w tym:
	w tym:			w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bezcenne razem:	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision) od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:				
	dochody bieżące	dochody majątkowe	z Ue- środków z UE- ś														

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.			5.	w tym:						
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
											5.1.	5.1.1.		
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)-(2.1)	(5)-(5.2)-(5.3)									
2012	10 897 106,83	6 909 676,63	-4 108 255,15	114 829,23	4 636 486,15	4 636 486,15	4 108 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 430 906,20	0,00	-344 537,84	1 215 082,36	1 090 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 961,00	344 537,84	0,00		
2014	1 011 454,35	0,00	680 597,16	1 692 051,51	0,00	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	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	0,00		
2017	2 470 213,00	0,00	448 103,36	2 918 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 945 425,34	0,00	229 911,66	3 175 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 628 755,00	0,00	0,00	3 628 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 036 354,00	0,00	0,00	4 036 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ok

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 159/170 subp.			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (póz- spłaty długu np. udzielenia pożyczek)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]-[6.2]											
2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 833,66	0,00	0,00	4,62%	4,62%	1,55%	1,55%	
2013	746 423,16	746 423,16	0,00	0,00	2 289 371,50	0,00	0,00	6,03%	6,03%	2,32%	2,32%	
2014	680 597,16	680 597,16	0,00	0,00	1 603 774,34	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,03%	2,03%	
2015	482 595,16	482 595,16	0,00	0,00	1 126 118,16	0,00	0,00	2,93%	2,93%	1,44%	1,44%	
2016	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	678 015,02	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,28%	1,28%	
2017	448 103,36	448 103,36	0,00	0,00	229 911,66	0,00	0,00	0,58%	0,58%	1,18%	1,18%	
2018	229 911,66	229 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	
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%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez gminę pożyczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp.	Relacja (Ob-Do) - Wp-Dm/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. do zobowiązań do 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. u art. 244 ust. 3 pkt 1 subp. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. u art. 244 ust. 3 pkt 1 subp. (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przeliczeń zobowiązań publicznych ZOZ	w tym:
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,50%	0,29%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	15 505 384,65	320 000,00	3 481 352,83	8 996 821,23	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,75%	3,20%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	15 304 037,00	320 000,00	2 975 381,21	2 254 124,79	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,02%	4,42%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	17 119 238,00	320 000,00	2 608 122,00	3 12 278,35	680 597,16	0,00	0,00
2015	0,00	2,84%	5,10%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	1 307 561,00	0,00	482 595,16	0,00	0,00
2016	0,00	4,24%	6,40%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 103,16	0,00	0,00
2017	0,00	5,31%	7,32%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 103,36	0,00	0,00
2018	0,00	6,27%	7,71%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,66	0,00	0,00
2019	0,00	7,14%	8,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,85%	9,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące				24 781 879,81	12 458 184,06	5 242 508,00	2 920 400,35	1 307 561,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 963 854,21
- wydatki majątkowe				11 755 914,38	3 461 362,83	2 978 381,21	2 608 122,00	1 307 561,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 390 426,84
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 026 065,43	8 996 821,23	2 254 124,79	312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 227,37
- wydatki bieżące				22 901 202,77	11 996 717,86	5 008 968,80	2 913 400,35	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219 651,01
- wydatki majątkowe				9 875 137,34	2 999 896,63	2 744 844,01	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 423,64
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)				13 026 065,43	8 996 821,23	2 254 124,79	312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 227,37
- wydatki bieżące				11 063 818,57	8 666 392,25	503 593,21	312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 866,81
- wydatki majątkowe				2 071 771,34	1 699 335,63	143 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 057,64
"Mam zakład-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2013	539 233,85	353 140,24	142 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 112,26
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" -promocja - promocja projektu	Rybnickie	2007	2012	13 928,55	11 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,45
"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	224 800,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,00
e-Administracja w Powiecie Rybnickim - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	1 263 268,94	1 263 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 268,94
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce	2011	2012	29 660,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGIKIN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
- wydatki majątkowe				8 982 047,23	6 967 056,62	358 871,20	312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 209,17
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	2 418 205,76	2 418 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 206,76
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	Rybnickie	2007	2012	5 844 311,93	4 491 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 470,87
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGIKIN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	729 529,54	57 379,99	359 871,20	312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 529,54
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 384,20
- wydatki bieżące				7 803 366,00	1 300 561,00	2 601 122,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 366,00
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	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 366,00

