Uchwała Nr XXXI/198/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 27 czerwca 2013r.

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

Działając na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej 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 2013-2018 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji zadania „Mam zawód – mam pracę w regionie" polegającej na wprowadzeniu do budżetu 2013r. środków niewykorzystanych w roku 2012r.
2. Wprowadzeniu do realizacji zadania pn. „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" w latach 2013-2014.
3. Zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.090.961zł.
4. Wprowadzeniu do realizacji zadania pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" w latach 2013-2015.
5. Zmianie podziału na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w przedsięwzięciu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim".

§ 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 Pokarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2010	35 091 178,73	31 893 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 750,01	2 440,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	42 091 959,47	35 417 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 022,45	7 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	39 998 261,35	35 261 859,95	13 432 870,00	320 611,45	0,00	0,00	9 934 660,00	6 220 747,57	4 716 401,40	7 000,00	0,00
2013	42 346 576,78	38 048 403,79	13 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 532 525,00	9 748 485,79	4 298 172,99	8 610,00	4 289 562,99
2014	39 141 613,98	38 624 402,16	13 837 500,00	307 500,00	0,00	0,00	9 770 838,00	9 308 827,47	517 211,82	0,00	517 211,82
2015	37 864 059,80	37 864 059,80	14 321 810,25	318 262,50	0,00	0,00	10 112 817,00	7 950 192,80	0,00	0,00	0,00
2016	39 183 949,00	39 183 949,00	14 894 680,50	330 993,00	0,00	0,00	10 517 330,00	8 073 527,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	33 447 453,49	28 946 639,62	0,00	0,00	0,00	46 791,13	46 791,13	4 500 813,87	1 643 725,24
Wykonanie 2011	33 926 661,74	29 654 268,26	0,00	0,00	0,00	132 643,67	132 643,67	4 272 393,48	3 707 398,35
Plan 3 kw. 2012	46 200 214,62	35 303 107,79	0,00	0,00	0,00	125 023,00	125 023,00	10 897 106,83	-4 108 255,15
Wykonanie 2012 1)	38 330 639,69	31 418 555,34	0,00	0,00	0,00	119 193,68	119 193,68	6 912 084,35	1 667 621,66
2013	45 671 985,53	39 689 723,92	0,00	0,00	0,00	83 685,00	83 685,00	5 982 261,61	-3 325 408,75
2014	38 708 983,98	35 670 724,89	0,00	0,00	0,00	56 527,00	56 527,00	3 038 259,09	432 630,00
2015	37 634 148,80	37 091 528,16	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	542 620,64	229 911,00
2016	38 954 038,00	37 821 496,75	0,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00	1 132 541,25	229 911,00
2017	40 482 212,00	38 761 580,15	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	1 720 631,85	229 911,00
2018	42 029 269,34	39 686 621,72	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	2 342 647,62	229 914,66

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 969 548,59	130 259,93	0,00	0,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 775 280,83	1 773 985,17	0,00	3 001 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	7 954 451,18	5 481 383,52	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Oz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00
Plan 3 kw. 2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00
Wykonanie 2012 1)	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	1 880 509,06	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2013	828 231,00	528 231,00	0,00	0,00	300 000,00	1 352 277,66	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00
2014	432 630,00	432 630,00	0,00	0,00	0,00	919 647,66	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	689 736,66	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	459 825,66	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2017	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	229 914,66	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00
2018	229 914,66	229 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mawa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określaną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobawiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mawa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określanych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 946 789,10	3 077 049,03	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 867 896,28	8 643 177,11	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	114 829,23	4 751 315,38	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 863 304,61	11 817 755,79	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 641 320,13	2 212 319,62	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,60%	10,73%	TAK	TAK
2014	2 953 677,27	2 953 677,27	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,52%	6,65%	TAK	TAK
2015	772 531,64	772 531,64	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,33%	4,46%	TAK	TAK
2016	1 362 452,25	1 362 452,25	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2017	1 950 542,85	1 950 542,85	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2018	2 572 562,28	2 572 562,28	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,44%	3,44%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 505 384,65	0,00	12 458 184,06	3 461 362,83	8 996 821,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	16 223 705,73	384 800,00	11 934 514,13	7 094 424,87	4 840 089,26	5 101 621,15	880 640,46	1 215 631,38
2014	432 630,00	432 630,00	16 151 539,02	384 800,00	5 553 555,79	4 945 071,30	608 484,49	0,00	608 484,49	0,00
2015	229 911,00	229 911,00	16 151 539,02	384 800,00	1 542 306,80	1 542 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 911,00	229 911,00	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 914,66	229 914,66	16 151 539,02	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	559 814,16	0,00	0,00	2 184 302,06	0,00	0,00	506 134,48	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 760 204,91	0,00	0,00	6 085 450,89	0,00	0,00	1 794 975,73	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	256 096,49
2013	4 191 715,00	4 011 583,74	4 011 583,74	2 947 436,99	2 890 179,64	2 890 179,64	4 408 343,23	4 011 583,74	4 011 563,74
2014	2 122 943,63	2 122 943,63	2 032 773,63	517 211,82	517 211,82	517 211,82	2 343 949,30	2 122 943,63	2 032 773,63
2015	241 745,80	241 745,80	187 185,80	0,00	0,00	0,00	241 745,80	241 745,80	187 185,80
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

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 875 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 909 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 804 224,45	3 804 224,45	3 804 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 034 488,34	2 890 179,64	2 890 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	608 484,49	517 211,82	517 211,82	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 327,60
2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 630,00	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
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	229 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 650 838,86	11 934 514,13	5 553 555,79	1 542 306,80	0,00	0,00
- wydatki bieżące				15 335 500,70	7 094 424,87	4 945 071,30	1 542 306,80	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 315 338,16	4 840 089,26	608 484,49	0,00	0,00	0,00
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 20				**16 911 697,27**	**7 397 616,54**	**2 952 433,79**	**241 745,80**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				7 500 612,70	4 461 780,87	2 343 949,30	241 745,80	0,00	0,00
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2007**	**2013**	**1 700 520,01**	**1 655 113,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2011**	**2014**	**539 233,85**	**284 551,03**	**225,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - refundacja wydatków bieżacych dla gmin	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2012**	**2013**	**11 368,00**	**11 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**54 560,00**	**0,00**	**0,00**
Większe kompetencje-szersze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2012**	**2014**	**518 217,35**	**278 976,15**	**150 004,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - bieżące - przeprowad	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2013**	**2015**	**1 225 089,70**	**481 931,90**	**555 972,00**	**187 185,80**	**0,00**	**0,00**
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2012**	**2014**	**2 547 341,20**	**1 294 975,73**	**1 252 365,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	19 030 151,49
0,00	13 581 577,74
0,00	5 448 573,75
0,00	**10 591 570,90**
0,00	7 047 250,74
0,00	**1 655 113,88**
0,00	**284 551,03**
0,00	**11 368,00**
0,00	**215 580,74**
0,00	**229 695,00**
0,00	**428 980,39**
0,00	**1 225 089,70**
0,00	**2 547 341,20**

Dokument podpisany elektronicznie

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gr	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2012**	**2014**	**449 530,80**	**228 525,13**	**221 005,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				9 411 084,57	2 935 835,67	608 484,49	0,00	0,00	0,00
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2007**	**2013**	**2 024 015,69**	**1 953 805,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2007**	**2013**	**5 832 943,93**	**85 589,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - wydatki inwestycyjn	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2013**	**2015**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnicki - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2012**	**2014**	**1 307 576,21**	**748 544,39**	**517 211,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gr	**Starostwo Powiatowe w Rybniku**	**2012**	**2014**	**230 748,74**	**132 096,07**	**91 272,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**9 739 141,59**	**4 536 897,59**	**2 601 122,00**	**1 300 561,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				7 834 888,00	2 632 644,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	**Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku**	**2012**	**2015**	**7 834 888,00**	**2 632 644,00**	**2 601 122,00**	**1 300 561,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				1 904 253,59	1 904 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzańskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrz	**Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku**	**2012**	**2013**	**1 904 253,59**	**1 904 253,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**449 530,80**
0,00	3 544 320,16
0,00	**1 953 805,24**
0,00	**85 589,97**
0,00	**15 800,00**
0,00	**1 265 756,21**
0,00	**223 368,74**
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**8 438 580,59**
0,00	6 534 327,00
0,00	**6 534 327,00**
0,00	1 904 253,59
0,00	**1 904 253,59**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5343S ulica Jesionka oraz ulica Zabrzańska w Czerwionce –Leszczynach, dzielnica Dębieńsko, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do kościoła" wyłoniono wykonawcę firmę Skanska SA. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30 września 2013 roku. Wartość zamówienia wynosi 1.042.224,99 zł. (wartość kosztorysowa wynosiła: 2.285.103,59 zł). Ponieważ wkład własny do zadania planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytu a wystąpiły oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, odstępuje się od sfinansowania powyższego zadania kredytem bankowym

Przedsięwzięcia

1. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wprowadza się powyższe przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem podanym w poniższej tabeli:

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim

	2012	2013	2014	RAZEM
bieżące		**1 523 500,86**	**1 473 371,14**	**2 996 872,00**
RPO	0,00	1 294 975,73	1 252 365,47	2 547 341,20
SP	0,00	228 525,13	221 005,67	449 530,80
majątkowe	**49 200,00**	**880 640,46**	**608 484,49**	**1 538 324,95**
RPO	41 820,00	748 544,39	517 211,82	1 307 576,21
SP	7 380,00	132 096,07	91 272,67	230 748,74
RAZEM WYDATKI	**49 200,00**	**2 404 141,32**	**2 081 855,63**	**4 535 196,95**
RAZEM RPO	41 820,00	2 043 520,12	1 769 577,29	3 854 917,41
RAZEM SP	7 380,00	360 621,20	312 278,34	680 279,54

2. Środki w kwocie 6.600zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej zadania „Mam zawód – mam pracę w regionie". Po uzyskaniu zgody Lidera projektu na wniosek RFZ.042.4.47.2012 z 7 czerwca br. zostały wprowadzone do budżetu na 2013r. środki niewykorzystane w roku 2012r. W ramach powyższych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

3. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się nowe przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem podanym w poniższej tabeli:

rok	2013	2014	2015	ogółem
Wartość projektu	497.731,90 zł	555.972,00 zł	187.185,80 zł	1.240.889,70 zł
Wartość dofinansowania:	497.731,90 zł	555.972,00 zł	187.185,80 zł	1.240.889,70 zł
85% Unia Europejska,	423.072,11 zł	472.576,20 zł	159.107,93 zł	1.054.756,24 zł
15% budżet państwa	74.659,79 zł	83.395,80 zł	28.077.87 zł	186.133,45 zł
w tym koszty pośrednie	32.561,90 zł	36.372,00 zł	12.245,80 zł	81.179,70 zł
w tym cross-financing	117.640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117.640,00 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego (48 placówek) oraz wdrożenie ofert doskonalenia nakierowanych na potrzeby placówki.
Powyższy projekt nie zakłada wkładu własnego beneficjenta, gdyż jest w 100% finansowany z budżetu Unii Europejskiej (85%) oraz budżetu państwa (15%).

4. W związku z koniecznością rozbicia wydatków ponoszonych w ramach projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim" realizowanego w ramach Działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na bieżące i majątkowe po zakończeniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy SEOD-u i e-Urzędu poniższe zestawienie przedstawia nowy podział zadania dla Lidera i Partnerów:

Wartość zadania: 633.339,30 zł
Kwota wydatków majątkowych dla Powiatu: 51.672,30 zł, w tym kw.: 51.672,30 zł
Kwota wydatków majątkowych dla partnerów: 95.804,70 zł, w tym kw.: 77.890,00 zł
Kwota wydatków bieżących dla Powiatu:148.841,69 zł, w tym kw.:148.841,69 zł
Kwota wydatków bieżących dla partnerów: 337.020,61 zł, w tym kw.: 274.000,50 zł
Ponadto dla Powiatu Rybnickiego na zadaniu promocja projektu (wydatki bieżące) pozostało do wykorzystania 13.533,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz