

**Uchwała Nr 714/LXXXIX/14**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 28 sierpnia 2014r.**

**W sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr IX/65/11 w Rybniku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu Uchwała:**

**§ 1**

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście celem przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

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

Mrowiec Damian

..... 

Chudzik Aleksandra

.....

Goworowski Zbigniew

..... 

Kaszek Mariusz

..... 

Mazur Franciszek

..... 

**Załącznik**  
**do Uchwały Nr 714/LXXXIX/14**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 stan na 30.06.2014	Wykonanie 2014 stan na 30.06.2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 578 996,04</b>	<b>20 094 085,38</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 773 099,27</b>	<b>20 049 265,38</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 000,00	7 221 561,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	124 793,54
1.1.3	podatki i opłaty	2 144 860,00	1 103 746,18
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 509 532,00	6 217 492,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 455 143,41	2 615 582,36
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 805 896,77</b>	<b>44 820,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 505 896,77	41 820,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 735 187,08</b>	<b>15 080 101,41</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 738 120,23</b>	<b>14 883 919,10</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	57 527,00	19 221,19
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	57 527,00	19 221,19
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 997 066,85</b>	<b>196 182,31</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 156 191,04</b>	<b>5 013 983,97</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 588 818,44</b>	<b>10 557 516,79</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 588 818,44	9 205 235,73
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 156 191,04	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 352 281,06
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>432 627,40</b>	<b>432 624,40</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	432 627,40	432 624,40
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok ustawowych kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>919 653,66</b>	<b>919 656,66</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 979,04	5 165 346,28
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 623 797,48	15 722 863,07
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,08%	2,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,08%	2,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na da	1,08%	2,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	25,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 stawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,77%	6,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 stawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,82%	11,82%
9.7	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	tak	tak
9.7.1	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	tak	tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 803 205,64	8 847 969,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	384 800,00	165 576,76
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	12 734 499,47	1 071 502,93
11.3.1	<i>bieżące</i>	5 662 899,29	970 598,34
11.3.2	<i>majątkowe</i>	7 071 600,18	100 904,59
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 146 488,90	581 382,34
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 050 911,45	41 820,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 376 878,94	445 715,90
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 730 152,24	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	432 627,40	432 624,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

## Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014r.	Wydatki do 30 czerwca 2014r.	Stopień realizacji zadania w 2014r.	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogólne</b>									
- wydatki bieżące				28 253 789,98	12 734 499,47	1 071 502,93	8,41%	6 252 093,74	22,13%
- wydatki majątkowe				13 909 498,00	5 662 899,29	970 598,34	17,14%	6 101 995,15	43,87%
a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				14 345 291,98	7 071 600,18	100 904,59	1,43%	150 104,59	1,05%
- wydatki bieżące				18 623 105,80	8 336 581,29	546 608,13	6,56%	1 797 008,39	9,65%
				6 045 088,00	3 030 255,29	445 703,54	14,71%	1 646 903,80	27,25%
Mam zawód - mam pracę w regionie - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2014	539 233,85	225,23	0,00	0,00%	347 926,47	64,52%
Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - POIG	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	36 000,00	24 000,00	1 997,96	8,32%	1 997,96	5,55%
Comenius - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2012	2014	83 363,60	26 006,52	21 703,97	83,46%	79 064,05	94,84%
Gotowi na zmiany - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	255 956,79	76 590,19	76 327,54	99,66%	253 914,26	99,20%
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	103 036,81	56 826,49	55,15%	145 831,30	57,56%
Większe kompetencje - szersze perspektywy - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	516 747,35	149 318,24	83 038,01	55,61%	443 401,13	85,81%
Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2015	1 053 476,40	806 188,44	141 289,60	17,53%	296 795,76	28,17%
W podróż do świata wiedzy i doświadczenia - Tajniki kuchni południowej Hiszpanii - POKL	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	2013	2014	57 253,01	56 685,71	49 019,97	86,48%	49 587,27	86,61%

Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	250 830,00	77 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - RPO	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	2 996 872,00	1 711 134,15	15 500,00	0,91%	28 385,60	0,95%		
- wydatki majątkowe				12 580 017,80	5 306 326,00	100 904,59	1,90%	150 104,59	1,19%		
Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonałości nauczycieli - POKL	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2013	2014	12 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	9 585 635,42	3 040 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	1 443 257,43	777 201,05	100 904,59	0,00%	100 904,59	6,99%		
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	1 538 324,95	1 489 124,95	0,00	0,00%	49 200,00	3,20%		
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>				<b>9 631 684,18</b>	<b>4 397 918,18</b>	<b>524 894,80</b>	<b>11,94%</b>	<b>4 455 091,35</b>	<b>46,25%</b>		
- wydatki bieżące				7 866 410,00	2 632 644,00	524 894,80	19,94%	4 455 091,35	56,63%		
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2015	7 866 410,00	2 632 644,00	524 894,80	19,94%	4 455 091,35	56,63%		
- wydatki majątkowe				1 765 274,18	1 765 274,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2013	2014	1 765 274,18	1 765 274,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%		

## **Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Powiatu wyniosło: 919.656,66zł wobec Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu tytułem kredytu zaciągniętego w 2010r.

Rozchody w II półroczu 2014 roku wyniosły: 432.624,40 zł (spłata rat kapitałowych).

Tytułem obsługi długu uregulowano odsetki w kwocie: 19.221,19zł