

**Uchwała Nr XLIII/269/14  
Rady Powiatu w Rybniku  
z dnia 28 sierpnia 2014r.**

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

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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595 ze zm.) oraz Rozporządzenia 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 uchwała:

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego”.
2. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” – zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
3. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach” – zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/269/14  
z dnia 2014-08-28

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 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	44 958 663,27	39 813 387,39	15 000 000,00	300 000,00	2 144 860,00	0,00	10 509 532,00	8 491 331,53	5 145 275,88	0,00	4 845 275,88	
2015	51 163 359,08	41 901 268,36	16 922 800,00	320 000,00	0,00	0,00	10 284 248,00	9 130 024,16	9 262 090,72	250 000,00	4 680 691,72	
2016	43 129 840,39	42 246 742,00	17 650 500,00	340 000,00	0,00	0,00	10 726 470,00	8 135 866,00	883 098,39	0,00	883 098,39	
2017 1)	43 343 284,00	43 343 284,00	18 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00	11 176 982,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 120 359,00	45 120 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	51 114 854,31	39 798 408,35	0,00	0,00	0,00	57 527,00	57 527,00	0,00	0,00	11 316 445,96
2015	54 902 146,43	39 185 253,92	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	15 716 892,51
2016	42 899 929,39	39 983 789,75	0,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00	0,00	0,00	2 916 139,64
2017 1)	43 113 373,00	41 142 741,15	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	1 970 631,85
2018	44 890 438,34	42 297 796,72	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	2 592 641,62

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-3 738 787,35	3 968 698,35	2 616 417,29	2 616 417,29	1 352 281,06	1 122 370,06	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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	14 979,04	6 603 797,48
2015	689 742,66	0,00	2 716 014,44	6 684 712,79
2016	459 831,66	0,00	2 262 952,25	2 262 952,25
2017 1)	229 920,66	0,00	2 200 542,85	2 200 542,85
2018	0,00	0,00	2 822 562,28	2 822 562,28

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań 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 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	1,09%	1,09%	0,00%	1,09%	0,00	6,77%	11,82%	TAK	TAK
2015	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,06	2,07%	7,13%	TAK	TAK
2016	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,05	0,78%	5,83%	TAK	TAK
2017 1)	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,05	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2018	0,52%	0,52%	0,00%	0,52%	0,06	5,38%	5,38%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	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	295 940,71	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	384 800,00	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	331 259,51	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	17 773 205,64	384 800,00	12 401 842,42	5 662 899,29	6 738 943,13	1 975 431,19	9 277 965,75	562 126,40		
2015	0,00	0,00	17 585 482,17	384 800,00	17 097 624,63	2 928 128,99	14 169 495,64	0,00	10 285 585,05	0,00		
2016	229 911,00	229 911,00	17 585 482,17	384 800,00	1 112 279,28	73 340,00	1 038 939,28	0,00	2 916 139,64	0,00		
2017 1)	229 911,00	229 911,00	17 585 482,17	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	229 920,66	229 920,66	17 585 482,17	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 <sup>13)</sup>			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 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	4 390 290,56	1 806 290,56	1 806 290,56	3 376 878,94	2 935 354,78	2 647 382,45
2015	1 409 577,16	1 298 075,79	1 298 075,79	4 680 691,72	1 132 295,84	0,00	1 627 567,99	1 298 075,79	1 431 960,12
2016	62 339,00	0,00	0,00	883 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	5 069 531,35	1 806 290,56	2 466 911,45	1 209 997,15	1 093 416,99	1 184 820,01	600 679,35	0,00	0,00
2015	5 506 696,14	0,00	0,00	1 070 139,41	229 072,20	1 061 873,12	220 205,70	0,00	0,00
2016	1 038 939,28	0,00	0,00	166 841,89	0,00	166 841,89	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	528 228,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	432 627,40	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/269/14  
z dnia 2014-08-28

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>35 918 876,05</b>	<b>12 401 842,42</b>	<b>17 097 624,63</b>	<b>1 112 279,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				13 909 498,00	5 662 899,29	2 928 128,99	73 340,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 009 378,05	6 738 943,13	14 169 495,64	1 038 939,28	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:				17 564 368,37	7 943 900,24	7 134 264,13	1 112 279,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 043 088,00	3 030 255,29	1 627 567,99	73 340,00	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	36 000,00	24 000,00	12 000,00	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	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
1.1.1.5	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>28 697 684,78</b>
<b>7 470 097,74</b>
<b>21 227 587,04</b>
<b>14 336 406,10</b>

<b>3 536 892,74</b>
<i>34 000,00</i>

<i>225,23</i>
<i>2 956,36</i>
<i>259,65</i>
<i>89 437,41</i>

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						
1.1.1.6	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku WB - rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	250 830,00	77 070,00	100 420,00	73 340,00	0,00	0,00
1.1.1.7	W podróż 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	806 188,44	187 185,80	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	2 996 872,00	1 711 134,15	1 272 852,19	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 521 280,37</b>	<b>4 913 644,95</b>	<b>5 506 696,14</b>	<b>1 038 939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	9 585 635,42	3 040 000,00	5 506 696,14	1 038 939,28	0,00	0,00
1.1.2.3	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



<b>Limit zobowiązań</b>
250 830,00

2 770,71
----------

46 528,80
-----------

533 083,24
------------

2 576 801,34
--------------

<b>10 799 513,36</b>
----------------------

114 047,99
------------

9 585 635,42
--------------

0,00
------

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						
1.1.2.4	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnicki - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	1 538 324,95	1 489 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>18 354 507,68</b>	<b>4 457 942,18</b>	<b>9 963 360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 488 097,68</b>	<b>1 825 298,18</b>	<b>8 662 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa DP 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej 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 Szcerbicach - 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

<b>Limit zobowiązań</b>
1 099 829,95

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>14 361 278,68</b>
----------------------

<b>3 933 205,00</b>
---------------------

3 933 205,00
--------------

<b>10 428 073,68</b>
----------------------

4 621 304,43
--------------

4 041 495,07
--------------

1 765 274,18
--------------

1 765 274,18
--------------

---

## Objaśnienia

1. Skrócono okres realizacji inwestycji pn. „Rozwój bazy około turystycznej Powiatu Rybnickiego” do końca 2014r. Ze względu na brak dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na powyższe zadanie, zmniejszono dochody majątkowe w roku 2014 o kwotę 660.620,89zł oraz w 2015 o kwotę 566.147,92zł. Wartość zadania, realizowanego w ramach środków własnych Powiatu w 2014r. zmniejszono do kwoty 384.520zł.
2. Ujęto nowe przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach”.  
Wartość kosztorysowa zadania: 4.041.495,07zł, w tym:  
*wkład własny – 2.020.748,07zł,*  
*dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.020.747zł*  
*Wartość dokumentacji: 33.087zł.*  
*Zadanie jest zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.*
3. Ujęto nowe przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-Leszczynach”.  
Wartość kosztorysowa zadania: 4.621.304,43zł, w tym:  
*wkład własny – 2.310.652,43zł,*  
*dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.310.652zł*  
*Wartość dokumentacji: 26.937zł.*  
*Zadanie jest zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.*
4. Nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych zaangażowano jako wkład własny do powyższych projektów w 2015r. oraz zwiększono wydatki bieżące.