

**Uchwała Nr XLIV/275/14
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 30 października 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 wartości przedsięwzięcia „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Odstąpieniu od realizacji zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku”.
4. Zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

§ 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 XLIV/275/14
z dnia 2014-10-30

| 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 | 41 492 886,50 | 38 976 679,07 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 1 843 000,00 | 0,00 | 10 509 532,00 | 7 414 023,21 | 2 516 207,43 | 7 150,00 | 2 509 057,43 | |
| 2015 | 48 863 050,42 | 44 281 651,42 | 16 922 800,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284 248,00 | 11 510 407,22 | 4 581 399,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 42 184 403,00 | 42 184 403,00 | 17 650 500,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 726 470,00 | 8 073 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 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 | 2.2 | | |
| 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 | 47 649 077,54 | 38 825 170,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 527,00 | 57 527,00 | 0,00 | 0,00 | 8 823 907,37 |
| 2015 | 52 601 837,77 | 41 565 636,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,00 | 40 713,00 | 0,00 | 0,00 | 11 036 200,79 |
| 2016 | 41 954 492,00 | 39 921 450,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 218,00 | 29 218,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 041,25 |
| 2017 | 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 | 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: | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 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 | 151 508,90 | 6 740 327,34 |
| 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 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$ | 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 | 1,18% | 1,18% | 0,00% | 1,18% | 0,00 | 6,77% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,55% | 0,55% | 0,00% | 0,55% | 0,06 | 2,19% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,61% | 0,61% | 0,00% | 0,61% | 0,05 | 0,98% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,57% | 0,57% | 0,00% | 0,57% | 0,05 | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,52% | 0,52% | 0,00% | 0,52% | 0,06 | 5,50% | 5,50% | 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 | 18 148 585,48 | 384 800,00 | 6 931 804,33 | 4 332 691,15 | 2 599 113,18 | 1 094 675,90 | 7 729 231,47 | 562 126,40 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 585 482,17 | 384 800,00 | 13 956 248,55 | 5 293 449,05 | 8 662 799,50 | 8 662 799,50 | 2 373 401,29 | 0,00 | | |
| 2016 | 229 911,00 | 229 911,00 | 17 585 482,17 | 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 041,25 | 0,00 | | |
| 2017 | 229 911,00 | 229 911,00 | 17 585 482,17 | 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 631,85 | 0,00 | | |
| 2018 | 229 920,66 | 229 920,66 | 17 585 482,17 | 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 641,62 | 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 ¹³⁾ | | | 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 | 706 460,61 | 706 460,61 | 706 460,61 | 2 023 433,58 | 2 007 521,18 | 1 879 484,37 |
| 2015 | 3 413 331,85 | 3 413 331,85 | 3 413 331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 138,55 | 3 979 138,55 | 3 979 138,55 |
| 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 | 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 | 554 269,50 | 554 269,50 | 554 269,50 | 637 194,58 | 637 194,58 | 621 739,06 | 621 739,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 776,65 | 585 776,65 | 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 | 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 przekształconych 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 | 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: | |
| | | | | spłata 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 | 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 XLIV/275/14
z dnia 2014-10-30

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 | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 195 182,54 | 6 931 804,33 | 13 956 248,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 871 269,86 | 4 332 691,15 | 5 293 449,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 323 912,68 | 2 599 113,18 | 8 662 799,50 | 0,00 | 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: | | | | 7 840 674,86 | 2 473 862,15 | 3 992 888,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 004 859,86 | 1 700 047,15 | 3 992 888,05 | 0,00 | 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 | 39 312,00 | 25 000,00 | 14 312,00 | 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 | Efektywne wykształcenie - satysfakcjonujące zatrudnienie | Starostwo Powiatowe w Rybniku | 2014 | 2015 | 109 459,91 | 49 811,01 | 59 648,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 18 864 206,58 |
| 8 322 084,91 |
| 10 542 121,67 |
| 4 502 927,90 |

| |
|---------------------|
| 4 388 879,91 |
| 37 312,00 |

| |
|------------|
| 225,23 |
| 2 956,36 |
| 109 459,91 |
| 259,65 |

| 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 | <i>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2012 | 2015 | 253 355,00 | 103 036,81 | 55 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | <i>Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku WB - rozwój usług kulturalno-edukacyjnych</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2014 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | <i>W podróż do świata wiedzy i doświadczenia - Tajniki kuchni południowej Hiszpanii - wspieranie działania w obszarze kształcenia zawodowego</i> | <i>Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach</i> | 2013 | 2014 | 57 253,01 | 56 685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | <i>Większe kompetencje-szersze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2012 | 2014 | 516 747,35 | 149 318,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | <i>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</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2013 | 2015 | 1 053 476,40 | 806 188,44 | 187 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | <i>Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2012 | 2015 | 4 096 701,95 | 407 185,00 | 3 676 631,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 835 815,00 | 773 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2014 | 2015 | 384 520,00 | 384 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój usług kulturalno-edukacyjnych</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Rybniku</i> | 2014 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 83 838,08 |

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

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

| |
|----------|
| 5 346,05 |
|----------|

| |
|------------|
| 470 080,57 |
|------------|

| |
|--------------|
| 3 676 631,35 |
|--------------|

| |
|-------------------|
| 114 047,99 |
| 114 047,99 |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 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 | 438 495,00 | 389 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 354 507,68 | 4 457 942,18 | 9 963 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 488 097,68 | 1 825 298,18 | 8 662 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Szczerbicach - 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 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| <i>0,00</i> |

| |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|----------------------|
| 14 361 278,68 |
|----------------------|

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

| |
|---------------------|
| <i>3 933 205,00</i> |
|---------------------|

| |
|----------------------|
| 10 428 073,68 |
|----------------------|

| |
|---------------------|
| <i>4 621 304,43</i> |
|---------------------|

| |
|---------------------|
| <i>4 041 495,07</i> |
|---------------------|

| |
|---------------------|
| <i>1 765 274,18</i> |
|---------------------|

| |
|---------------------|
| <i>1 765 274,18</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 | | | | | | |

**Limit
zobowiązań**

Objaśnienia

1. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie”.

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014-2015. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

| Rok | 2014 | 2015 | Razem | Kwota |
|-----|-------------|-------------|--------------|---|
| | 49.811,01zł | 59.648,90zł | 109.459,91zł | Wkład własny Powiatu wynosi 15%. W całości jest to wkład rzeczowy (19.316,45zł wynajem sal lekcyjnych). |

2. W związku z aneksem Nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, zwiększono wartość dofinansowania dla Powiatu rybnickiego o kwotę **3.312zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Koszty dojazdów do Beneficjentów Ostatecznych”.**

Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

| Rok | 2014 | 2015 | Razem | Kwota |
|-----|---------|---------|---------|-------|
| | 1.000zł | 2.312zł | 3.312zł | |

3. W związku z brakiem dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 dla projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” zrezygnowano z realizacji powyższego przedsięwzięcia w latach 2014-2015.

4. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 środki w kwocie 2.403.779,16zł zostały przesunięte na 2015r. Zmiana harmonogramu wynika z przesunięcia części zadań związanych z budową baz danych na I kwartał 2015r.