

Uchwała Nr XXIII/155/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 25 października 2012r.

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rybnickiego na lata 2012-2020**

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 polegającej na:

1. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Gotowi na zmiany” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Inkubator Ekonomii Subregionu Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Zmniejszeniu wartości wkładu własnego Powiatu rybnickiego w projekcie „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”.
5. Zmianie harmonogramu realizacji projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz



Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego w pozycji „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” wprowadzone zostają następujące przedsięwzięcia:

1. „Gotowi na zmiany” – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2014. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2012	2013	2014
Kwota	51.263,70zł	130.489,40zł	74.203,69zł

Wkład własny Powiatu wynosi 8%. W całości jest to wkład rzeczowy (wynajem sal lekcyjnych).

2. „Większe kompetencje-szersze perspektywy” – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2014. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2012	2013	2014
Kwota	107.799,55zł	187.331,70zł	136.716,55zł

Wkład własny Powiatu wynosi 12,75%. W całości jest to wkład rzeczowy (wynajem sal lekcyjnych).

3. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2015. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2012	2013	2014	2015
Kwota	23.930,00zł	84.695,00zł	90.170,00zł	54.560,00zł

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 w 2012 r. Powiat rybnicki planuje zakup tablic informacyjnych oraz zapłatę faktury za doradcę technologicznego. Ponadto w planie roku 2012 pozostawiono dotację na zadania bieżące oraz dotację na zadania majątkowe, którą Powiat jako Lider projektu przekaże Gminom – Partnerom projektu, po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe dochody oraz wydatki zarówno majątkowe jak i bieżące zostały przesunięte do realizacji w 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 października 2012r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:				Wydzielki ogółem	Wydzielki bieżące razem	z tego:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						1.1.				1.2.	1.2.1.	1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													1.1.1.		1.1.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	1.1.1.5.	1.1.1.6.	1.1.1.7.	1.1.1.8.	1.1.1.9.	1.1.1.10.	1.1.1.11.	1.1.1.12.	1.1.1.13.	1.1.1.14.	1.1.1.15.	1.1.1.16.					1.1.1.17.	1.1.1.18.	1.1.1.19.	1.1.1.20.	1.1.1.21.	1.1.1.22.	1.1.1.23.	1.1.1.24.	1.1.1.25.	1.1.1.26.	1.1.1.27.	1.1.1.28.	1.1.1.29.	1.1.1.30.	1.1.1.31.	1.1.1.32.	1.1.1.33.	1.1.1.34.	1.1.1.35.	1.1.1.36.	1.1.1.37.	1.1.1.38.	1.1.1.39.	1.1.1.40.	1.1.1.41.	1.1.1.42.	1.1.1.43.	1.1.1.44.	1.1.1.45.	1.1.1.46.	1.1.1.47.	1.1.1.48.	1.1.1.49.	1.1.1.50.	1.1.1.51.	1.1.1.52.	1.1.1.53.	1.1.1.54.	1.1.1.55.	1.1.1.56.	1.1.1.57.	1.1.1.58.	1.1.1.59.	1.1.1.60.	1.1.1.61.	1.1.1.62.	1.1.1.63.	1.1.1.64.	1.1.1.65.	1.1.1.66.	1.1.1.67.	1.1.1.68.	1.1.1.69.	1.1.1.70.	1.1.1.71.	1.1.1.72.	1.1.1.73.	1.1.1.74.	1.1.1.75.	1.1.1.76.	1.1.1.77.	1.1.1.78.	1.1.1.79.	1.1.1.80.	1.1.1.81.	1.1.1.82.	1.1.1.83.	1.1.1.84.	1.1.1.85.	1.1.1.86.	1.1.1.87.	1.1.1.88.	1.1.1.89.	1.1.1.90.	1.1.1.91.	1.1.1.92.	1.1.1.93.	1.1.1.94.	1.1.1.95.	1.1.1.96.	1.1.1.97.	1.1.1.98.	1.1.1.99.	1.1.1.100.	1.1.1.101.	1.1.1.102.	1.1.1.103.	1.1.1.104.	1.1.1.105.	1.1.1.106.	1.1.1.107.	1.1.1.108.	1.1.1.109.	1.1.1.110.	1.1.1.111.	1.1.1.112.	1.1.1.113.	1.1.1.114.	1.1.1.115.	1.1.1.116.	1.1.1.117.	1.1.1.118.	1.1.1.119.	1.1.1.120.	1.1.1.121.	1.1.1.122.	1.1.1.123.	1.1.1.124.	1.1.1.125.	1.1.1.126.	1.1.1.127.	1.1.1.128.	1.1.1.129.	1.1.1.130.	1.1.1.131.	1.1.1.132.	1.1.1.133.	1.1.1.134.	1.1.1.135.	1.1.1.136.	1.1.1.137.	1.1.1.138.	1.1.1.139.	1.1.1.140.	1.1.1.141.	1.1.1.142.	1.1.1.143.	1.1.1.144.	1.1.1.145.	1.1.1.146.	1.1.1.147.	1.1.1.148.	1.1.1.149.	1.1.1.150.	1.1.1.151.	1.1.1.152.	1.1.1.153.	1.1.1.154.	1.1.1.155.	1.1.1.156.	1.1.1.157.	1.1.1.158.	1.1.1.159.	1.1.1.160.	1.1.1.161.	1.1.1.162.	1.1.1.163.	1.1.1.164.	1.1.1.165.	1.1.1.166.	1.1.1.167.	1.1.1.168.	1.1.1.169.	1.1.1.170.	1.1.1.171.	1.1.1.172.	1.1.1.173.	1.1.1.174.	1.1.1.175.	1.1.1.176.	1.1.1.177.	1.1.1.178.	1.1.1.179.	1.1.1.180.	1.1.1.181.	1.1.1.182.	1.1.1.183.	1.1.1.184.	1.1.1.185.	1.1.1.186.	1.1.1.187.	1.1.1.188.	1.1.1.189.	1.1.1.190.	1.1.1.191.	1.1.1.192.	1.1.1.193.	1.1.1.194.	1.1.1.195.	1.1.1.196.	1.1.1.197.	1.1.1.198.	1.1.1.199.	1.1.1.200.	1.1.1.201.	1.1.1.202.	1.1.1.203.	1.1.1.204.	1.1.1.205.	1.1.1.206.	1.1.1.207.	1.1.1.208.	1.1.1.209.	1.1.1.210.	1.1.1.211.	1.1.1.212.	1.1.1.213.	1.1.1.214.	1.1.1.215.	1.1.1.216.	1.1.1.217.	1.1.1.218.	1.1.1.219.	1.1.1.220.	1.1.1.221.	1.1.1.222.	1.1.1.223.	1.1.1.224.	1.1.1.225.	1.1.1.226.	1.1.1.227.	1.1.1.228.	1.1.1.229.	1.1.1.230.	1.1.1.231.	1.1.1.232.	1.1.1.233.	1.1.1.234.	1.1.1.235.	1.1.1.236.	1.1.1.237.	1.1.1.238.	1.1.1.239.	1.1.1.240.	1.1.1.241.	1.1.1.242.	1.1.1.243.	1.1.1.244.	1.1.1.245.	1.1.1.246.	1.1.1.247.	1.1.1.248.	1.1.1.249.	1.1.1.250.	1.1.1.251.	1.1.1.252.	1.1.1.253.	1.1.1.254.	1.1.1.255.	1.1.1.256.	1.1.1.257.	1.1.1.258.	1.1.1.259.	1.1.1.260.	1.1.1.261.	1.1.1.262.	1.1.1.263.	1.1.1.264.	1.1.1.265.	1.1.1.266.	1.1.1.267.	1.1.1.268.	1.1.1.269.	1.1.1.270.	1.1.1.271.	1.1.1.272.	1.1.1.273.	1.1.1.274.	1.1.1.275.	1.1.1.276.	1.1.1.277.	1.1.1.278.	1.1.1.279.	1.1.1.280.	1.1.1.281.	1.1.1.282.	1.1.1.283.	1.1.1.284.	1.1.1.285.	1.1.1.286.	1.1.1.287.	1.1.1.288.	1.1.1.289.	1.1.1.290.	1.1.1.291.	1.1.1.292.	1.1.1.293.	1.1.1.294.	1.1.1.295.	1.1.1.296.	1.1.1.297.	1.1.1.298.	1.1.1.299.	1.1.1.300.	1.1.1.301.	1.1.1.302.	1.1.1.303.	1.1.1.304.	1.1.1.305.	1.1.1.306.	1.1.1.307.	1.1.1.308.	1.1.1.309.	1.1.1.310.	1.1.1.311.	1.1.1.312.	1.1.1.313.	1.1.1.314.	1.1.1.315.	1.1.1.316.	1.1.1.317.	1.1.1.318.	1.1.1.319.	1.1.1.320.	1.1.1.321.	1.1.1.322.	1.1.1.323.	1.1.1.324.	1.1.1.325.	1.1.1.326.	1.1.1.327.	1.1.1.328.	1.1.1.329.	1.1.1.330.	1.1.1.331.	1.1.1.332.	1.1.1.333.	1.1.1.334.	1.1.1.335.	1.1.1.336.	1.1.1.337.	1.1.1.338.	1.1.1.339.	1.1.1.340.	1.1.1.341.	1.1.1.342.	1.1.1.343.	1.1.1.344.	1.1.1.345.	1.1.1.346.	1.1.1.347.	1.1.1.348.	1.1.1.349.	1.1.1.350.	1.1.1.351.	1.1.1.352.	1.1.1.353.	1.1.1.354.	1.1.1.355.	1.1.1.356.	1.1.1.357.	1.1.1.358.	1.1.1.359.	1.1.1.360.	1.1.1.361.	1.1.1.362.	1.1.1.363.	1.1.1.364.	1.1.1.365.	1.1.1.366.	1.1.1.367.	1.1.1.368.	1.1.1.369.	1.1.1.370.	1.1.1.371.	1.1.1.372.	1.1.1.373.	1.1.1.374.	1.1.1.375.	1.1.1.376.	1.1.1.377.	1.1.1.378.	1.1.1.379.	1.1.1.380.	1.1.1.381.	1.1.1.382.	1.1.1.383.	1.1.1.384.	1.1.1.385.	1.1.1.386.	1.1.1.387.	1.1.1.388.	1.1.1.389.	1.1.1.390.	1.1.1.391.	1.1.1.392.	1.1.1.393.	1.1.1.394.	1.1.1.395.	1.1.1.396.	1.1.1.397.	1.1.1.398.	1.1.1.399.	1.1.1.400.	1.1.1.401.	1.1.1.402.	1.1.1.403.	1.1.1.404.	1.1.1.405.	1.1.1.406.	1.1.1.407.	1.1.1.408.	1.1.1.409.	1.1.1.410.	1.1.1.411.	1.1.1.412.	1.1.1.413.	1.1.1.414.	1.1.1.415.	1.1.1.416.	1.1.1.417.	1.1.1.418.	1.1.1.419.	1.1.1.420.	1.1.1.421.	1.1.1.422.	1.1.1.423.	1.1.1.424.	1.1.1.425.	1.1.1.426.	1.1.1.427.	1.1.1.428.	1.1.1.429.	1.1.1.430.	1.1.1.431.	1.1.1.432.	1.1.1.433.	1.1.1.434.	1.1.1.435.	1.1.1.436.	1.1.1.437.	1.1.1.438.	1.1.1.439.	1.1.1.440.	1.1.1.441.	1.1.1.442.	1.1.1.443.	1.1.1.444.	1.1.1.445.	1.1.1.446.	1.1.1.447.	1.1.1.448.	1.1.1.449.	1.1.1.450.	1.1.1.451.	1.1.1.452.	1.1.1.453.	1.1.1.454.	1.1.1.455.	1.1.1.456.	1.1.1.457.	1.1.1.458.	1.1.1.459.	1.1.1.460.	1.1.1.461.	1.1.1.462.	1.1.1.463.	1.1.1.464.	1.1.1.465.	1.1.1.466.	1.1.1.467.	1.1.1.468.	1.1.1.469.	1.1.1.470.	1.1.1.471.	1.1.1.472.	1.1.1.473.	1.1.1.474.	1.1.1.475.	1.1.1.476.	1.1.1.477.	1.1.1.478.	1.1.1.479.	1.1.1.480.	1.1.1.481.	1.1.1.482.	1.1.1.483.	1.1.1.484.	1.1.1.485.	1.1.1.486.	1.1.1.487.	1.1.1.488.	1.1.1.489.	1.1.1.490.	1.1.1.491.	1.1.1.492.	1.1.1.493.	1.1.1.494.	1.1.1.495.	1.1.1.496.	1.1.1.497.	1.1.1.498.	1.1.1.499.	1.1.1.500.	1.1.1.501.	1.1.1.502.	1.1.1.503.	1.1.1.504.	1.1.1.505.	1.1.1.506.	1.1.1.507.	1.1.1.508.	1.1.1.509.	1.1.1.510.	1.1.1.511.	1.1.1.512.	1.1.1.513.	1.1.1.514.	1.1.1.515.	1.1.1.516.	1.1.1.517.	1.1.1.518.	1.1.1.519.	1.1.1.520.	1.1.1.521.	1.1.1.522.	1.1.1.523.	1.1.1.524.	1.1.1.525.	1.1.1.526.	1.1.1.527.	1.1.1.528.	1.1.1.529.	1.1.1.530.	1.1.1.531.	1.1.1.532.	1.1.1.533.	1.1.1.534.	1.1.1.535.	1.1.1.536.	1.1.1.537.	1.1.1.538.	1.1.1.539.	1.1.1.540.	1.1.1.541.	1.1.1.542.	1.1.1.543.	1.1.1.544.	1.1.1.545.	1.1.1.546.	1.1.1.547.	1.1.1.548.	1.1.1.549.	1.1.1.550.	1.1.1.551.	1.1.1.552.	1.1.1.553.	1.1.1.554.	1.1.1.555.	1.1.1.556.	1.1.1.557.	1.1.1.558.	1.1.1.559.	1.1.1.560.	1.1.1.561.	1.1.1.562.	1.1.1.563.	1.1.1.564.	1.1.1.565.	1.1.1.566.	1.1.1.567.	1.1.1.568.	1.1.1.569.	1.1.1.570.	1.1.1.571.	1.1.1.572.	1.1.1.573.	1.1.1.574.	1.1.1.575.	1.1.1.576.	1.1.1.577.	1.1.1.578.	1.1.1.579.	1.1.1.580.	1.1.1.581.	1.1.1.582.	1.1.1.583.	1.1.1.584.	1.1.1.585.	1.1.1.586.	1.1.1.587.	1.1.1.588.	1.1.1.589.	1.1.1.590.	1.1.1.591.	1.1.1.592.	1.1.1.593.	1.1.1.594.	1.1.1.595.	1.1.1.596.	1.1.1.597.	1.1.1.598.	1.1.1.599.	1.1.1.600.	1.1.1.601.	1.1.1.602.	1.1.1.603.	1.1.1.604.	1.1.1.605.	1.1.1.606.	1.1.1.607.	1.1.1.608.	1.1.1.609.	1.1.1.610.	1.1.1.611.	1.1.1.612.	1.1.1.613.	1.1.1.614.	1.1.1.615.	1.1.1.616.	1.1.1.617.	1.1.1.618.	1.1.1.619.	1.1.1.620.	1.1.1.621.	1.1.1.622.	1.1.1.623.	1.1.1.624.	1.1.1.625.	1.1.1.626.	1.1.1.627.	1.1.1.628.	1.1.1.629.	1.1.1.630.	1.1.1.631.	1.1.1.632.	1.1.1.633.	1.1.1.634.	1.1.1.635.	1.1.1.636.	1.1.1.637.	1.1.1.638.	1.1.1.639.	1.1.1.640.	1.1.1.641.	1.1.1.642.	1.1.1.643.	1.1.1.644.	1.1.1.645.	1.1.1.646.	1.1.1.647.	1.1.1.648.	1.1.1.649.	1.1.1.650.	1.1.1.651.	1.1.1.652.	1.1.1.653.	1.1.1.654.	1.1.1.655.	1.1.1.656.	1.1.1.657.	1.1.1.658.	1.1.1.659.	1.1.1.660.	1.1.1.661.	1.1.1.662.	1.1.1.663.	1.1.1.664.	1.1.1.665.	1.1.1.666.	1.1.1.667.	1.1.1.668.	1.1.1.669.	1.1.1.670.	1.1.1.671.	1.1.1.672.	1.1.1.673.	1.1.1.674.	1.1.1.675.	1.1.1.676.	1.1.1.677.	1.1.1.678.	1.1.1.679.	1.1.1.680.	1.1.1.681.	1.1.1.682.	1.1.1.683.	1.1.1.684.	1.1.1.685.	1.1.1.686.	1.1.1.687.	1.1.1.688.	1.1.1.689.	1.1.1.690.	1.1.1.691.	1.1.1.692.	1.1.1.693.	1.1.1.694.	1.1.1.695.	1.1.1.696.	1.1.1.697.	1.1.1.698.	1.1.1.699.	1.1.1.700.	1.1.1.701.	1.1.1.702.	1.1.1.703.	1.1.1.704.	1.1.1.705.	1.1.1.706.	1.1.1.707.	1.1.1.708.	1.1.1.709.	1.1.1.710.	1.1.1.711.	1.1.1.712.	1.1.1.713.	1.1.1.714.	1.1.1.715.	1.1.1.716.	1.1.1.717.	1.1.1.718.	1.1.1.719.	1.1.1.720.	1.1.1.721.	1.1.1.722.	1.1.1.723.	1.1.1.724.	1.1.1.725.	1.1.1.726.	1.1.1.727.	1.1.1.728.	1.1.1.729.	1.1.1.730.	1.1.1.731.	1.1.1.732.	1.1.1.733.	1.1.1.734.	1.1.1.735.	1.1.1.736.	1.1.1.737.	1.1.1.738.	1.1.1.739.	1.1.1.740.	1.1.1.741.	1.1.1.742.	1.1.1.743.	1.1.1.744.	1.1.1.745.	1.1.1.746.	1.1.1.747.	1.1.1.748.	1.1.1.749.	1.1.1.750.	1.1.1.751.	1.1.1.752.	1.1.1.753.	1.1.1.754.	1.1.1.755.	1.1.1.756.	1.1.1.757.	1.1.1.758.	1.1.1.759.	1.1.1.760.	1.1.1.761.	1.1.1.762.	1.1.1.763.	1.1.1.764.	1.1.1.765.	1.1.1.766.	1.1.1.767.	1.1.1.768.	1.1.1.769.	1.1.1.770.	1.1.1.771.	1.1.1.772.	1.1.1.773.	1.1.1.774.	1.1.1.775.	1.1.1.776.	1.1.1.777.	1.1.1.778.	1.1.1.779.	1.1.1.780.	1.1.1.781.	1.1.1.782.	1.1.1.783.	1.1.1.784.	1.1.1.785.	1.1.1.786.	1.1.1.787.	1.1.1.788.	1.1.1.789.	1.1.1.790.	1.1.1.791.	1.1.1.792.	1.1.1.793.	1.1.1.794.	1.1.1.795.	1.1.1.796.	1.1.1.797.	1.1.1.798.	1.1.1.799.	1.1.1.800.	1.1.1.801.	1.1.1.802.	1.1.1.803.	1.1.1.804.	1.1.1.805.	1.1.1.806.	1.1.1.807.	1.1.1.808.	1.1.1.809.	1.1.1.810.	1.1.1.811.	1.1.1.812.	1.1.1.813.	1.1.1.814.	1.1.1.815.	1.1.1.816.	1.1.1.817.	1.1.1.818.	1.1.1.819.	1.1.1.820.	1.1.1.821.	1.1.1.822.	1.1.1.823.	1.1.1.824.	1.1.1.825.	1.1.1.826.	1.1.1.827.	1.1.1.828.	1.1.1.829.	1.1.1.830.	1.1.1.831.	1.1.1.832.	1.1.1.833.	1.1.1.834.	1.1.1.835.	1.1.1.836.	1.1.1.837.	1.1.1.838.	1.1.1.839.	1.1.1.840.	1.1.1.841.	1.1.1.842.	1.1.1.843.	1.1.1.844.	1.1.1.845.	1.1.1.846.	1.1.1.847.	1.1.1.848.	1.1.1.849.	1.1.1.850.	1.1.1.851.	1.1.1.852.	1.1.1.853.	1.1.1.854.	1.1.1.855.	1.1.1.856.	1.1.1.857.	1.1.1.858.	1.1.1.859.	1.1.1.860.	1.1.1.861.	1.1.1.862.	1.1.1.863.	1.1.1.864.	1.1.1.865.	1.1.1.866.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:	3.	4.			5.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.												5.3.1.
Formuła														
2012	9 791 504,53	5 804 074,33	-4 108 255,15	60 514,23	4 636 486,15	4 636 486,15	4 108 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 482 193,50	1 051 287,30	-344 537,84	1 215 092,36	1 090 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 961,00	344 537,84
2014	1 011 454,35	0,00	680 597,16	1 692 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 081,00	0,00	482 655,16	1 961 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 016 804,00	0,00	448 103,16	2 464 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 470 213,00	0,00	448 103,36	2 918 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 945 425,34	0,00	229 911,66	3 175 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 528 755,00	0,00	0,00	3 528 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 056 354,00	0,00	0,00	4 056 354,00	0,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu itp. ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		dług spłacany widocznymi (zobowiązania wynagłne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 833,66	0,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	1,60%	1,60%
2013	746 423,16	746 423,16	0,00	0,00	2 289 371,50	0,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	2,21%	2,21%
2014	680 597,16	680 597,16	0,00	0,00	1 603 774,34	0,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	2,01%	2,01%
2015	482 656,16	482 656,16	0,00	0,00	1 126 118,18	0,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	1,44%	1,44%
2016	448 103,16	448 103,16	0,00	0,00	678 015,02	0,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,28%	1,28%
2017	448 103,36	448 103,36	0,00	0,00	229 911,66	0,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	1,18%	1,18%
2018	229 911,66	229 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP								Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wylążeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wylążeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Do- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wylążeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wylążeń)					
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Formuła													
2012	0,00	4,50%	7,35%	0,16%	1,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,71%	7,56%	3,06%	2,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	
2014	0,00	2,93%	5,78%	4,38%	2,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	
2015	0,00	2,53%	2,53%	5,10%	1,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	
2016	0,00	4,18%	4,18%	6,40%	1,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK	
2017	0,00	5,29%	5,29%	7,32%	1,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	
2018	0,00	6,27%	6,27%	7,71%	0,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	
2019	0,00	7,14%	7,14%	8,53%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2020	0,00	7,85%	7,85%	9,23%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
2012	15 684 830,68	320 000,00	3 375 442,58	7 782 596,73	0,00	0,00
2013	16 304 037,00	320 000,00	3 692 871,81	3 455 399,29	0,00	0,00
2014	17 119 239,00	320 000,00	2 909 212,24	312 278,35	680 537,16	0,00
2015	17 975 201,00	320 000,00	1 362 121,00	0,00	482 656,16	0,00
2016	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 103,16	0,00
2017	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	448 103,36	0,00
2018	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,66	0,00
2019	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 października 2012r.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 766 200,40	11 128 039,31	7 148 271,10
- wydatki bieżące					12 740 134,97	3 375 442,58	3 692 871,81
- wydatki majątkowe					13 026 065,43	7 752 596,73	3 455 399,29
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 885 423,36	10 666 573,11	6 914 733,90
- wydatki bieżące					10 859 357,93	2 913 976,38	3 459 334,61
- wydatki majątkowe					13 026 065,43	7 752 596,73	3 455 399,29
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 048 039,16	7 336 247,50	2 409 358,31
- wydatki bieżące					3 055 991,93	1 613 415,38	858 212,61
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	1 306 329,94	994 355,44	311 974,50
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2013	539 233,85	333 140,24	142 972,01
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"-promocja - promocja projektu			2007	2012	13 928,55	11 751,45	0,00
"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2012	224 930,00	88 375,00	0,00
Gotowi na zmiany		Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	255 956,79	51 263,70	130 489,40
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia		Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie	2011	2012	29 660,00	2 800,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 221 490,59	1 362 121,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 671 229,80
2 909 212,24	1 362 121,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	11 150 952,43
312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 277,37
3 214 490,59	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927 226,60
2 902 212,24	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 949,23
312 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 277,37
613 368,59	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 842,40
301 090,24	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 583,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 329,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 112,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,00
74 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 956,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	23 930,00	84 695,00
Większe kompetencje-szersze perspektywy	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	431 847,80	107 799,55	187 331,70
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	750,00	0,00	750,00
- wydatki majątkowe				8 992 047,23	5 722 832,12	1 551 145,70
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	2 418 205,76	1 226 931,26	1 191 274,50
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji		2007	2012	5 844 311,93	4 438 520,87	0,00
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	729 529,54	57 379,99	359 871,20
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 837 384,20	3 330 325,61	4 505 375,59
- wydatki bieżące				7 803 366,00	1 300 561,00	2 601 122,00
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2015	7 803 366,00	1 300 561,00	2 601 122,00
- wydatki majątkowe				4 034 018,20	2 029 764,61	1 904 253,59
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - roboty dodatkowe	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2012	12 209,07	12 209,07	0,00
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerkianach wraz z odnową nawierzchni jezdni - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kolejowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	1 130 438,54	1 030 438,54	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzańskej w Czerwonem Leszczynach dz. Dębiesko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrowonia do zjazdu do Kościola - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji kolejowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2012	2013	1 904 253,59	0,00	1 904 253,59

[illegible]

Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kotłowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2011	2012	987 117,00	987 117,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 880 777,04	461 466,20	233 537,20
- wydatki bieżące				1 880 777,04	461 466,20	233 537,20
"SYRION" Sp. z o.o. Ormontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2010	2013	5 533,92	1 844,64	1 537,20
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2009	2013	1 800 000,00	450 000,00	225 000,00
PROGIMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2009	2012	5 243,12	2 621,56	0,00
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinnego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)		2010	2020	70 000,00	7 000,00	7 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 117,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	744 003,20
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	744 003,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,56
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁADYSLAW TOKARZ

Jan Tokarz