

Uchwała Nr XXVIII/184/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 21 marca 2013r.

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

Działając na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz.86) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 polegającej na:

1. Zwiększeniu wartości w 2013r. zadania „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 31.522zł.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

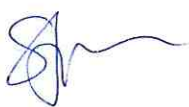
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz



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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013 – 2018 podyktowana jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. Ww. rozporządzenie określa:

- wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o którym mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów uchwał, uchwał lub zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Kwotę długu na koniec 2012r. wykazaną w poz. 6 wieloletniej prognozy finansowej koryguje się o wartość umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (64.327,60zł).

W związku z ww. umorzeniem spłaty rat kapitałowych pożyczki wskazane z poz. 5.1 zostały zmniejszone w 2014 roku o kwotę 29.774,60zł, w roku 2015 o kwotę 34.553zł.

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu zostały odpowiednio pomniejszone w roku 2014 o kwotę 1.660zł oraz w roku 2015 o kwotę 1.500zł.

Poz. 2.1.3.1 została odpowiednio pomniejszona w roku 2014 o kwotę 1.660zł oraz w roku 2015 o kwotę 1.500zł.

Przedsięwzięcia

W związku aneksem do porozumienia z dnia 6 lipca 2012r. z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę **31.522zł**


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/184/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 marca 2013r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	F o	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
1	[	Dochody ogółem	35 091 178,73	37 634 060,09	42 091 959,47	39 998 261,35
1.1		Dochody bieżące	31 893 428,72	33 522 164,54	35 417 937,02	35 281 859,95
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	13 432 870,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	320 611,45
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	9 934 860,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	6 220 747,57
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 197 750,01	4 111 895,55	6 674 022,45	4 716 401,40
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 440,00	1 447 000,00	7 000,00	7 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[	Wydatki ogółem	33 447 453,49	33 926 661,74	46 200 214,62	38 330 639,69
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	28 946 639,62	29 654 268,26	35 303 107,79	31 418 555,34
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po... na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		wydatki na obsługę długu	46 791,13	132 643,67	125 023,00	119 193,68
2.1.3		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	46 791,13	132 643,67	125 023,00	119 193,68
2.2		Wydatki majątkowe	4 500 813,87	4 272 393,48	10 897 106,83	6 912 084,35
3	[	Wynik budżetu	1 643 725,24	3 707 398,35	-4 108 255,15	1 667 621,66
4	[	Przychody budżetu	1 969 548,59	4 775 280,83	4 636 486,15	7 954 451,18
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	130 259,93	1 773 985,17	2 163 418,49	5 481 383,52
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 163 418,49	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 001 295,66	2 473 067,66	2 473 067,66

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
39 006 452,97	36 816 064,69	37 676 874,00	39 183 949,00	40 712 123,00	42 259 184,00
35 613 973,99	36 816 064,69	37 676 874,00	39 183 949,00	40 712 123,00	42 259 184,00
13 500 000,00	13 837 500,00	14 321 810,25	14 894 680,50	0,00	0,00
300 000,00	307 500,00	318 262,50	330 993,00	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
9 532 525,00	9 770 838,00	10 112 817,00	10 517 330,00	0,00	0,00
7 317 550,95	7 500 490,00	7 763 007,00	8 073 527,00	0,00	0,00
3 392 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 392 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 143 725,72	36 165 242,13	37 228 770,84	38 735 845,84	40 264 019,84	41 811 076,98
36 308 114,69	33 735 467,53	36 686 150,20	37 603 304,59	38 543 387,99	39 468 429,36
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
83 685,00	106 074,81	79 351,20	56 946,59	34 540,99	12 136,36
83 685,00	106 074,81	79 351,20	56 946,59	34 540,99	12 136,36
6 835 611,03	2 429 774,60	542 620,64	1 132 541,25	1 720 631,85	2 342 647,62
-4 137 272,75	650 822,56	448 103,16	448 103,16	448 103,16	448 107,02
4 965 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 574 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 574 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	F o	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 944 836,66	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 839 288,66	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[	Rozchody budżetu	298 320,00	528 228,00	528 231,00	528 228,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	298 320,00	528 228,00	528 231,00	528 228,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prze...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	0,00	2 473 067,66	1 944 836,66	1 880 509,06
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	6,57%	4,62%	4,70%
6.3	(	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	6,57%	4,62%	4,70%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✖	✖	✖	✖
8.1	[	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 946 789,10	3 867 896,28	114 829,23	3 863 304,61
8.2	[	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone...	3 077 049,03	8 643 177,11	4 751 315,38	11 817 755,79
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖
9.1	(	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,98%	1,76%	1,55%	1,62%
9.2	(	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w p...	0,98%	1,76%	1,55%	1,62%
9.3	(	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sa...	0,98%	1,76%	1,55%	1,62%
9.4	(	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sa...	0,98%	1,76%	1,55%	1,62%

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 090 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 231,00	650 822,56	448 103,16	448 103,16	448 103,16	448 107,02
528 231,00	650 822,56	448 103,16	448 103,16	448 103,16	448 107,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 443 239,06	1 792 416,50	1 344 313,34	896 210,18	448 107,02	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
6,26%	4,87%	3,57%	2,29%	1,10%	0,00%
6,26%	4,87%	3,57%	2,29%	1,10%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖	✖
-694 140,70	3 080 597,16	990 723,80	1 580 644,41	2 168 735,01	2 790 754,64
2 880 402,05	3 080 597,16	990 723,80	1 580 644,41	2 168 735,01	2 790 754,64
✖	✖	✖	✖	✖	✖
1,57%	2,06%	1,40%	1,29%	1,19%	1,09%
1,57%	2,06%	1,40%	1,29%	1,19%	1,09%
1,57%	2,06%	1,40%	1,29%	1,19%	1,09%
1,57%	2,06%	1,40%	1,29%	1,19%	1,09%

L.p.	F o	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	(	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sam...	0,98%	1,76%	1,55%	1,62%
9.7	\$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	\$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	[	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o...	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 168 114,70	15 505 384,65	15 681 694,37
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	295 940,71
11.3	[	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	2 019 243,33	12 458 184,06	4 270 211,40
11.3.1		bieżące	0,00	664 225,17	3 461 362,83	453 777,83
11.3.2		majątkowe	0,00	1 355 018,16	8 996 821,23	3 816 433,57
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	3 816 433,57
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	2 479 427,71
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	465 135,88
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	559 814,16	1 760 204,91	465 135,88
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	344 830,81
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 137 296,32
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 184 302,06	6 085 450,89	4 137 296,32
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	4 137 296,32

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,57%	2,06%	1,40%	1,29%	1,19%	1,09%
7,60%	4,21%	2,29%	3,07%	5,01%	4,00%
10,73%	7,34%	5,42%	3,07%	5,01%	4,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	650 822,56	448 103,16	448 103,16	448 103,16	448 107,02
0,00	650 822,56	448 103,16	448 103,16	448 103,16	448 107,02
384 800,00	384 800,00	384 800,00	384 800,00	384 800,00	384 800,00
9 026 040,91	2 915 728,16	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00
4 688 202,04	2 915 728,16	1 355 121,00	0,00	0,00	0,00
4 337 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 337 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 215 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 070 096,99	314 606,16	54 560,00	0,00	0,00	0,00
1 962 639,04	314 606,16	54 560,00	0,00	0,00	0,00
1 627 510,01	224 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2 521 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 407 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 407 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	F o	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	495 732,42
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	506 134,48	1 794 975,73	495 732,42
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	258 096,49
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 804 224,45
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 875 503,39	6 909 676,63	3 804 224,45
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	3 804 224,45
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	528 228,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-64 327,60

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
2 108 972,86	314 606,16	54 560,00	0,00	0,00	0,00
1 972 319,45	314 606,16	54 560,00	0,00	0,00	0,00
1 637 190,42	224 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2 433 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 250 892,19	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	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
528 231,00	432 630,00	229 911,00	229 911,00	229 911,00	229 914,66
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

927 F.WOODBRIDGE RD

Jan Tokarz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XXVIII/184/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 marca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
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:											
- wydatki bieżące											
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	1 306 329,94	1 260 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 923,81
"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011	2014	539 233,85	277 951,03	225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	277 951,03
"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - refundacja wydatków bieżących dla gmin	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2013	11 368,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00
Gotowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	255 956,79	141 374,05	74 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215 580,74
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2015	253 355,00	84 965,00	90 170,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	229 695,00
Większe kompetencje-szerze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	518 217,35	278 976,15	150 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	428 980,39
- wydatki majątkowe				8 251 149,69	2 433 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 585,28
"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2007	2013	2 418 205,76	2 347 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 995,31

"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	2013	2007	Starostwo Powiatowe w Rybniku	5 832 943,93	85 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 589,97
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 739 141,59	4 536 897,59	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	8 438 580,59
- wydatki bieżące				7 834 888,00	2 632 644,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	6 534 327,00
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2015	2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	7 834 888,00	2 632 644,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00	6 534 327,00
- wydatki majątkowe				1 904 253,59	1 904 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 253,59
Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębienko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościola - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie	2013	2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	1 904 253,59	1 904 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 253,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz