

Uchwała Nr XVII/124/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 kwietnia 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. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” polegającej na zmniejszeniu wartości zadania w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

§ 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

SB

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wartość projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” zmieniła się w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania do wysokości 85% oraz zmniejszeniem wartości poszczególnych kategorii wydatków wynikającym z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 kwietnia 2012r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							z tego:						
		w tym:				w tym:			Wydanki bieżące razem	z tego:					
		dochody majątkowe	w tym:		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
			1.1.	1.1.1.							1.2.	1.2.1.			1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.2]							
Wykonanie 2009	30 006 513,23	28 673 501,68	0,00	1 333 011,55	2 690,80	0,00	32 032 718,84	28 818 717,48	28 754 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64 309,00	64 309,00
Wykonanie 2010	35 091 178,73	31 893 428,72	0,00	3 197 750,01	2 440,00	0,00	33 447 453,49	28 946 639,62	28 899 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46 791,13	46 791,13
Plan 3 kw. 2011	43 297 843,37	32 669 142,73	485 519,88	10 628 700,64	1 446 200,00	8 586 701,29	45 148 472,48	31 708 193,19	31 573 060,19	0,00	0,00	0,00	551 439,48	135 133,00	135 133,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 929 936,69	36 323 116,85	563 393,67	4 606 819,84	1 446 200,00	2 658 919,84	39 382 910,46	31 988 190,55	31 853 057,55	0,00	0,00	0,00	236 830,42	135 133,00	135 133,00
2012	40 618 089,32	32 239 181,41	429 484,77	8 378 907,91	7 000,00	7 165 016,04	44 726 344,47	32 107 658,51	31 998 235,51	0,00	0,00	0,00	462 492,87	109 423,00	109 423,00
2013	34 483 591,37	34 483 591,37	133 776,05	0,00	0,00	0,00	33 955 360,37	33 846 562,37	33 762 877,37	0,00	0,00	0,00	142 972,01	83 685,00	83 685,00
2014	35 699 700,00	35 699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 237 295,00	34 538 119,00	34 479 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187,00	58 187,00
2015	37 127 688,00	37 127 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863 224,00	35 384 143,00	35 341 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213,00	42 213,00
2016	38 501 412,00	38 501 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 271 501,00	36 254 697,00	36 225 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,00	29 218,00
2017	39 848 962,00	39 848 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619 061,00	37 148 838,00	37 131 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00
2018	41 203 826,00	41 203 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973 914,34	38 028 489,00	38 022 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00
2019	42 563 552,00	42 563 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 563 552,00	38 934 797,00	38 934 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 925 586,00	43 925 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 925 586,00	39 869 232,00	39 869 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	3 214 001,36	0,00	-2 026 205,61	-145 215,80	3 915 112,54	2 156 465,54	1 727 885,61	1 758 647,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	4 500 813,87	0,00	1 643 725,24	2 946 789,10	3 429 875,59	130 259,93	0,00	1 460 327,00	0,00	1 839 288,66	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	13 440 279,29	2 510 806,15	-1 850 629,11	960 949,54	2 378 860,11	2 378 860,11	1 850 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	7 384 719,91	1 352 841,06	1 547 026,23	4 334 926,30	2 413 041,93	2 413 041,93	1 884 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	12 618 685,96	8 318 517,36	-4 108 255,15	131 522,90	4 636 486,15	4 636 486,15	4 108 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	108 798,00	0,00	528 231,00	637 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	699 176,00	0,00	462 405,00	1 161 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 479 081,00	0,00	264 464,00	1 743 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 016 804,00	0,00	229 911,00	2 246 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 470 213,00	0,00	229 911,00	2 700 124,00	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		
2019	3 628 755,00	0,00	0,00	3 628 755,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
				6.1.	6.1.1.		6.2.	7.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.] [6.2.]												
Wykonanie 2009	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%		
Wykonanie 2010	298 320,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%		
Plan 3 kw. 2011	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 473 064,66	0,00	0,00	5,71%	5,71%	1,53%	1,53%		
Przewidywane wykonanie 2011	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 473 064,66	0,00	0,00	6,04%	6,04%	1,62%	1,62%		
2012	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 944 833,66	0,00	0,00	4,79%	4,79%	1,57%	1,57%		
2013	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 416 802,66	0,00	0,00	4,11%	4,11%	1,77%	1,77%		
2014	462 405,00	462 405,00	0,00	0,00	954 197,66	0,00	0,00	2,67%	2,67%	1,46%	1,46%		
2015	264 464,00	264 464,00	0,00	0,00	689 733,66	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,83%	0,83%		
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	459 822,66	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,67%	0,67%		
2017	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	229 911,66	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,62%	0,62%		
2018	229 911,66	229 911,66	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%		
2020	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 z tytułu wykonanego przez Ist. przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 2-4 ufp					Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-0,47%	-0,47%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,40%	8,40%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,56%	5,56%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	15 377 339,11	300 000,00	624 881,20	7 285 622,23	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,12%	14,12%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	15 323 754,86	300 000,00	688 236,62	1 352 841,06	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,50%	0,34%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	15 333 369,56	320 000,00	895 770,17	10 777 689,42	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,77%	1,85%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	16 304 037,00	320 000,00	376 509,21	0,00	528 231,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,58%	3,25%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	17 119 239,00	320 000,00	7 000,00	0,00	462 405,00	0,00	0,00
2015	0,00	1,81%	4,70%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	264 464,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,27%	5,84%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,60%	6,78%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,77%	7,71%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	229 911,66	0,00	0,00
2019	0,00	6,78%	8,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,67%	9,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Jankarz

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/124/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 kwietnia 2012r.
- Wykaz przedsięwzięć**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	15 127 399,10	2 686 766,72	12 440 632,38	13 246 622,06	805 989,68	12 440 632,38	1 880 777,04	1 880 777,04	0,00	1 880 777,04	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 786 971,60	2 009 282,18	10 777 689,42	11 581 502,00	803 812,58	10 777 689,42	1 205 469,60	1 205 469,60	0,00	1 205 469,60	0,00	0,00	0,00
2012	11 673 459,59	895 770,17	10 777 689,42	11 211 993,39	434 303,97	10 777 689,42	461 466,20	461 466,20	0,00	461 466,20	0,00	0,00	0,00
2013	376 509,21	376 509,21	0,00	142 972,01	142 972,01	0,00	233 537,20	233 537,20	0,00	233 537,20	0,00	0,00	0,00
2014	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	10 787 450,00	805 989,68	9 981 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 172,06	0,00	2 459 172,06	0,00
limit zobowiązań	a	9 122 329,94	803 812,58	8 318 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 172,06	0,00	2 459 172,06	0,00
2012	a	8 752 821,33	434 303,97	8 318 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 172,06	0,00	2 459 172,06	0,00
2013	a	142 972,01	142 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis

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)

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 787 450,00	9 122 329,94	8 895 793,34
	- wydatki bieżące					805 989,68	803 812,58	577 275,98
1.[b]	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Rybniku	539 233,85	539 233,85	476 112,25
2.[b]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"-promocja - promocja projektu	2007	2012			12 165,83	9 988,73	9 988,73
3.[b]	"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Rybniku	224 930,00	224 930,00	88 375,00
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	2011	2012		Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie	29 660,00	29 660,00	2 800,00
	- wydatki majątkowe					9 981 460,32	8 318 517,36	8 318 517,36
1.[m]	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	2007	2012		Starostwo Powiatowe w Rybniku	3 766 874,70	3 681 474,70	3 681 474,70
2.[m]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	2007	2012			6 214 585,62	4 637 042,66	4 637 042,66

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 752 821,33	142 972,01	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				434 303,97	142 972,01	0,00	0,00
1.[b]	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	2011	2013		333 140,24	142 972,01		
2.[b]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"-promocja - promocja projektu	2007	2012		9 988,73			
3.[b]	"Wygrać przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom z rodzin o obniżonym statusie materialnym dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych	2011	2012		88 375,00			
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	2011	2012		2 800,00			
	- wydatki majątkowe				8 318 517,36	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem	2007	2012		3 681 474,70			
2.[m]	"Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji	2007	2012		4 637 042,66			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Oh

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 459 172,06	2 459 172,06	2 459 172,06
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 459 172,06	2 459 172,06	2 459 172,06
1.[m]	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 kołowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	1 472 055,06	1 472 055,06	1 472 055,06
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	987 117,00	987 117,00	987 117,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 459 172,06	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 459 172,06	0,00	0,00	0,00
1.[m]	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 kołowej	2011	2012			1 472 055,06			
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji kołowej	2011	2012			987 117,00			

Ok

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 880 777,04	1 205 469,60	744 003,40
	- wydatki bieżące					1 880 777,04	1 205 469,60	744 003,40
1.[b]	"SYRION" Sp. z o.o. Omontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	2010	2013		Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	5 533,92	5 226,48	3 381,84
2.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	2009	2013		Starostwo Powiatowe w Rybniku	1 800 000,00	1 125 000,00	675 000,00
3.[b]	PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	2009	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	5 243,12	5 243,12	2 621,56
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)	2010	2020			70 000,00	70 000,00	63 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

[Signature]

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				461 466,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00
	- wydatki bieżące				461 466,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00
1.[b]	"SYRION" Sp. z o.o. Omontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet	2010	2013		1 844,64	1 537,20		
2.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych	2009	2013		450 000,00	225 000,00		
3.[b]	PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania	2009	2012		2 621,56			
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Czerwonka-Leszczyny - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)	2010	2020		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

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

Wykaz przedsięwzięć

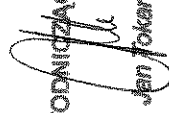
wykaz przedsięwzięć											
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020	
		od	do								
	Razem					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wydatki bieżące					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.[b]	"SYRION" Sp. z o.o. Omontowice - zapewnienie dostępu do sieci Internet		2010	2013							
2.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa - druki komunikacyjne - dostarczanie druków komunikacyjnych		2009	2013							
3.[b]	PROGMAN S.A. Gdynia - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja oprogramowania		2009	2012							
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Czerwonka-Leszczyn - najem pomieszczeń Czuchów - umowa na najem pomieszczeń w Czuchowie na potrzeby mieszkania rodzinkowego (zwrot kosztów za zatrudnienie palacza)		2010	2020		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Oh

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Jokić