

Uchwała Nr XIII/94/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 grudnia 2011r.

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

Działając na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. „Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i w Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem” polegającej na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w 2011r. na rok 2012r.
2. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 polegającej na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w 2011r. na rok 2012r.
3. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 polegającej na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w 2011r. na rok 2012r.
4. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z ramowym budżetem projektu do umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Śląskiego.

§ 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 z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rybnickiego na lata 2012 - 2020.**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych niewykorzystane w 2011 roku środki przenosi się na 2012 rok zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	Przebudowa drogi powiatowej 5601S w Suminie i w Lyskach, obejmująca remont nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem	112.747,55 zł
2.	e-Administracja w Powiecie Rybnickim	2.968.878,59 zł
3.	Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim	2.965.908,98 zł
		6.047.536,12 zł

W związku z Uchwałą Nr 226/XXIII/11 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2011r. zwiększa się wkład własny w projekcie „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”.

W związku z umową partnerską dotyczącą projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” zwiększa się wkład własny Powiatu o kwotę 7.732,32zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 grudnia 2011r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										Wydadki ogółem	z tego:										Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydadki bieżące razem	z tego:				Wydadki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Dochody ogółem	dochody majątkowe	w tym:		w tym:		Wydadki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.						1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																						1.1.1.	1.1.2.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.			2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																						1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Formuła		[1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

* 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:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p.f., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.		
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		-2 026 205,61	-145 215,80	3 915 112,54	2 156 465,54	1 727 895,61	1 758 647,00	298 320,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 500 813,87		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	
Plan 3 kw. 2011	13 440 279,29		-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	
Przewidywane wykonanie 2011	7 394 719,91		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	
2012	11 724 499,13		8 561 696,52	205 805,90	3 431 837,16	3 431 837,16	2 903 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	108 798,00		528 231,00	637 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	699 176,00		462 405,00	1 161 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 479 081,00		264 464,00	1 743 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 016 804,00		229 911,00	2 246 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 470 213,00		229 911,00	2 700 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 945 425,34		229 911,66	3 175 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 628 755,00		0,00	3 628 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 066 354,00		0,00	4 066 354,00	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	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)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			Inne rozchody (bez spłaty długu np. uczelniane pożyczki)	6.2.	7.								
								6.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1;H6.2}												
Wykonanie 2009	298 320,00	298 320,00	0,00	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%	0,00%	0,98%	0,98%	
Plan 3 kw. 2011	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	2 473 064,66	0,00	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	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	0,00	4,63%	4,63%	1,52%	1,52%	
2013	528 231,00	528 231,00	0,00	0,00	1 416 602,66	0,00	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	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	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	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	0,00	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%	0,00%	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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. Uf.	wskaźniki z art. 244. Uf.						Informacja z a. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Uf.	Relacja (Dob-Do)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Uf po uwzględnieniu u art. 244 Uf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Uf po uwzględnieniu u art. 244 Uf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Uf			
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	15 323 764,86	300 000,00	688 296,62	1 352 841,06	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,50%	4,50%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	15 527 654,52	320 000,00	884 121,20	10 946 498,13	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,82%	4,82%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	16 304 037,00	320 000,00	370 052,73	0,00	528 231,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,63%	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	1,86%	4,70%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	17 975 201,00	320 000,00	7 000,00	0,00	284 464,00	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 XIII/94/11
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 grudnia 2011r.
- 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		
łącznie nakłady finansowe	15 286 220,08	2 674 600,89	12 611 619,19		13 405 443,04	793 823,85	12 611 619,19		1 880 777,04	1 880 777,04	0,00		0,00
limit zobowiązań	12 945 792,58	1 999 293,45	10 946 499,13		11 740 322,98	793 823,85	10 946 499,13		1 205 469,60	1 205 469,60	0,00		0,00
2012	11 830 620,33	884 121,20	10 946 499,13		11 369 154,13	422 655,00	10 946 499,13		461 466,20	461 466,20	0,00		0,00
2013	370 052,73	370 052,73	0,00		136 515,53	136 515,53	0,00		233 537,20	233 537,20	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		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		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		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		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		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		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		0,00

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	11 020 640,43	793 823,85	10 226 816,58	0,00	0,00	0,00	2 384 802,61	0,00	2 384 802,61	2 384 802,61	0,00
limit zobowiązań	a	9 355 520,37	793 823,85	8 561 696,52	0,00	0,00	0,00	2 384 802,61	0,00	2 384 802,61	2 384 802,61	0,00
2012	a	8 984 351,52	422 655,00	8 561 696,52	0,00	0,00	0,00	2 384 802,61	0,00	2 384 802,61	2 384 802,61	0,00
2013	a	136 515,53	136 515,53	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

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

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					11 020 640,43	9 355 520,37	9 120 867,05
	- wydatki bieżące					793 823,85	793 823,85	559 170,53
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	467 995,53
2. [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
3. [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					10 226 816,58	8 561 696,52	8 561 696,52
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			6 459 941,88	4 880 221,82	4 880 221,82

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				8 984 351,52	136 515,53	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				422 655,00	136 515,53	0,00	0,00
1.[b]	"Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	2011	2013		331 480,00	136 515,53		
2.[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			
3.[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				8 561 696,52	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		4 880 221,82			

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

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					2 384 802,61	2 384 802,61	2 384 802,61
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 384 802,61	2 384 802,61	2 384 802,61
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	912 747,55	912 747,55	912 747,55

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				2 384 802,61	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 384 802,61	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ulicy Boryńskiej w Świerklanach 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		912 747,55			

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. Ormontowice - 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

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 Czerwionka-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

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.	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-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	7 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Tokarz