

Uchwała Nr XXXIV/212/13  
Rady Powiatu w Rybniku  
z dnia 24 października 2013r.

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego  
na lata 2013-2019**

Działając na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2019 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”

**§ 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 2013-2019 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 2013-2019 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/212/13  
z dnia 2013-10-24

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:                                                                       |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                |                 | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 35 091 178,73  | 31 893 428,72   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 197 750,01      | 2 440,00             | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2011    | 37 634 060,09  | 33 522 164,54   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 4 111 895,55      | 1 447 000,00         | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 42 091 959,47  | 35 417 937,02   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 6 674 022,45      | 7 000,00             | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012 I) | 39 998 261,35  | 35 281 859,95   | 13 432 870,00                                                                 | 320 611,45                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 9 934 860,00        | 6 220 747,57                                              | 4 716 401,40      | 7 000,00             | 0,00                                                       |
| 2013              | 42 544 822,91  | 38 398 627,11   | 13 500 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 9 532 525,00        | 9 714 759,11                                              | 4 146 195,80      | 8 610,00             | 4 137 585,80                                               |
| 2014              | 43 778 283,17  | 38 761 222,75   | 13 837 500,00                                                                 | 307 500,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 9 770 838,00        | 9 445 648,06                                              | 5 017 060,42      | 0,00                 | 5 017 060,42                                               |
| 2015              | 42 627 458,52  | 37 946 766,80   | 14 321 810,25                                                                 | 318 262,50                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 10 112 817,00       | 8 032 899,80                                              | 4 680 691,72      | 0,00                 | 4 680 691,72                                               |
| 2016              | 40 129 386,39  | 39 246 288,00   | 14 894 680,50                                                                 | 330 993,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 10 517 330,00       | 8 135 866,00                                              | 883 098,39        | 0,00                 | 883 098,39                                                 |
| 2017              | 40 712 123,00  | 40 712 123,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018              | 42 259 184,00  | 42 259 184,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019              | 43 738 255,00  | 43 738 255,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |            |                   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |            | Wydatki majątkowe |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | wydatki na obsługę długu | 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, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |            |                   |               |
| 1.p               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3                    | 2.1.3.1    | 2.2               | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |            |                   | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2010    | 33 447 453,49  | 28 946 639,62   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 46 791,13                | 46 791,13  | 4 500 813,87      | 1 643 725,24  |
| Wykonanie 2011    | 33 926 661,74  | 29 654 268,26   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 132 643,67               | 132 643,67 | 4 272 393,48      | 3 707 398,33  |
| Plan 3 kw. 2012   | 46 200 214,62  | 35 303 107,79   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 125 023,00               | 125 023,00 | 10 897 106,83     | -4 108 255,15 |
| Wykonanie 2012 I) | 38 330 639,69  | 31 418 555,34   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 119 193,68               | 119 193,68 | 6 912 084,35      | 1 667 621,66  |
| 2013              | 45 870 231,66  | 39 995 956,74   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 83 685,00                | 83 685,00  | 5 874 274,92      | -3 325 408,78 |
| 2014              | 43 345 653,17  | 35 807 545,48   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 56 527,00                | 56 527,00  | 7 538 107,69      | 432 630,00    |
| 2015              | 43 397 547,52  | 37 189 298,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 40 713,00                | 40 713,00  | 6 208 249,36      | -770 089,00   |
| 2016              | 39 649 475,39  | 37 633 835,75   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 95 624,00                | 95 624,00  | 2 015 639,64      | 479 911,00    |
| 2017              | 40 232 212,06  | 38 511 580,15   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 65 379,00                | 65 379,00  | 1 720 631,85      | 479 911,00    |
| 2018              | 41 779 268,94  | 39 436 621,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 35 133,00                | 35 133,00  | 2 342 647,62      | 479 915,06    |
| 2019              | 43 488 255,00  | 40 940 203,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 10 156,00                | 10 156,00  | 2 548 052,00      | 250 000,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                              |                                                |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |                                                            | w tym:                       |                                                  | w tym:                       |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                          | 4.4.1                                          |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                              |                                                |
| Wykonanie 2010    | 1 969 548,59                  | 130 259,93                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 839 288,66                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| Wykonanie 2011    | 4 775 280,83                  | 1 773 985,17                       | 0,00                         | 3 001 295,66                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 636 486,15                  | 2 163 418,49                       | 2 163 418,49                 | 2 473 067,66                                               | 1 944 836,66                 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| Wykonanie 2012 I) | 7 954 451,18                  | 5 481 383,52                       | 0,00                         | 2 473 067,66                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2013              | 4 153 639,75                  | 3 853 639,75                       | 3 325 408,75                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 300 000,00                   | 0,00                                           |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2015              | 1 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 000 000,00                                     | 770 089,00                   | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2019              | 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:                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                        |                                                                                                                                   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |                                                                               | 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. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o promociach i odznaczeniach państwowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |                                           |              |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                |                                                                               | 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. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                         | 6.2                                                                                                                               | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła           | [5.1] - [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                |                                                                               | [6]/[1]                                                                                                                           | [(6)-(6.1))/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 298 320,00       | 298 320,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 528 228,00       | 528 228,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 2 473 067,66 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 6,57%                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 528 231,00       | 528 231,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 1 944 836,66 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 4,62%                                                                                                                             | 4,62%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 I) | 528 228,00       | 528 228,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 1 880 509,06 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 4,70%                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 828 231,00       | 528 231,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 300 000,00                                | 1 352 278,06 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,18%                                                                                                                             | 3,18%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 432 630,00       | 432 630,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 919 648,06   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 2,10%                                                                                                                             | 2,10%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 229 911,00       | 229 911,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 1 689 737,06 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,96%                                                                                                                             | 3,96%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 479 911,00       | 479 911,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 1 209 826,06 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,01%                                                                                                                             | 3,01%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 479 911,00       | 479 911,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 729 915,06   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 1,79%                                                                                                                             | 1,79%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 479 915,06       | 479 915,06                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,59%                                                                                                                             | 0,59%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 250 000,00       | 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zainwestowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi                 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Lp                | 8.1                                                                          | 8.2                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                                                           | 9.3                                                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                 | 9.5                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                               | 9.8                                                                                                                                                                 | 9.8.1                                                                                                                                                               |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                                | [1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$                                                                                                 |
| Wykonanie 2010    | 2 946 789,10                                                                 | 3 077 049,03                                                                                                              | 0,98%                                                                                                                                                                         | 0,98%                                                                                                                                                                         | 0,98%                                                                                                                                                               | 0,98%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 0,98%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2011    | 3 867 896,28                                                                 | 8 643 177,11                                                                                                              | 1,76%                                                                                                                                                                         | 1,76%                                                                                                                                                                         | 1,76%                                                                                                                                                               | 1,76%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,76%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 114 829,23                                                                   | 4 751 315,38                                                                                                              | 1,55%                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                               | 1,55%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,55%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012 I) | 3 863 304,61                                                                 | 11 817 755,79                                                                                                             | 1,62%                                                                                                                                                                         | 1,62%                                                                                                                                                                         | 1,62%                                                                                                                                                               | 1,62%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,62%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2013              | -1 597 329,63                                                                | 2 256 310,12                                                                                                              | 1,44%                                                                                                                                                                         | 1,44%                                                                                                                                                                         | 1,44%                                                                                                                                                               | 1,44%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,44%                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                               | 10,73%                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2014              | 2 953 677,27                                                                 | 2 953 677,27                                                                                                              | 1,12%                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                             | 1,12%                                                                                                                                                               | 1,12%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,12%                                                                                                                                                               | 3,56%                                                                                                                                                               | 6,69%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2015              | 757 468,64                                                                   | 757 468,64                                                                                                                | 0,63%                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                             | 0,63%                                                                                                                                                               | 0,63%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 0,63%                                                                                                                                                               | 1,10%                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2016              | 1 612 452,25                                                                 | 1 612 452,25                                                                                                              | 1,43%                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                             | 1,43%                                                                                                                                                               | 1,43%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,43%                                                                                                                                                               | 1,60%                                                                                                                                                               | 1,60%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2017              | 2 200 542,85                                                                 | 2 200 542,85                                                                                                              | 1,34%                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                             | 1,34%                                                                                                                                                               | 1,34%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,34%                                                                                                                                                               | 4,18%                                                                                                                                                               | 4,18%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2018              | 2 822 562,68                                                                 | 2 822 562,68                                                                                                              | 1,22%                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                             | 1,22%                                                                                                                                                               | 1,22%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 1,22%                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |
| 2019              | 2 798 052,00                                                                 | 2 798 052,00                                                                                                              | 0,59%                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                             | 0,59%                                                                                                                                                               | 0,59%                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                | 0,59%                                                                                                                                                               | 5,37%                                                                                                                                                               | 5,37%                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                            |                                                     |              |              |                                      |                              |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                       | w tym na:                                                           |                                                                       | z tego:                                                                                    |                                                     |              |              |                                      |                              |                                       |
|                   |                                                       | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust. 3<br>ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe w<br>formie dotacji |
| Lp.               | 10                                                    | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |              |              |                                      |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 15 168 114,70                                                         | 0,00                                                                                       | 2 019 243,33                                        | 664 225,17   | 1 355 018,16 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 15 505 384,65                                                         | 0,00                                                                                       | 12 458 184,06                                       | 3 461 362,83 | 8 996 821,23 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 I) | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 15 681 694,37                                                         | 295 940,71                                                                                 | 4 270 211,40                                        | 453 777,83   | 3 816 433,57 | 3 816 433,57                         | 0,00                         | 2 479 427,71                          |
| 2013              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 16 453 591,73                                                         | 384 800,00                                                                                 | 11 310 011,48                                       | 7 152 914,01 | 4 157 097,47 | 4 849 643,96                         | 880 640,46                   | 1 394 668,19                          |
| 2014              | 432 630,00                                            | 432 630,00                                                          | 16 151 539,02                                                         | 384 800,00                                                                                 | 11 478 863,47                                       | 5 093 452,39 | 6 385 411,08 | 0,00                                 | 3 848 484,49                 | 0,00                                  |
| 2015              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 16 151 539,02                                                         | 384 800,00                                                                                 | 7 146 772,94                                        | 1 640 076,80 | 5 506 696,14 | 0,00                                 | 5 506 693,14                 | 0,00                                  |
| 2016              | 479 911,00                                            | 479 911,00                                                          | 16 151 539,02                                                         | 384 800,00                                                                                 | 1 112 279,28                                        | 73 340,00    | 1 038 939,28 | 0,00                                 | 1 038 939,28                 | 0,00                                  |
| 2017              | 479 911,00                                            | 479 911,00                                                          | 16 151 539,02                                                         | 384 800,00                                                                                 | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 479 915,06                                            | 479 915,06                                                          | 16 151 539,02                                                         | 384 800,00                                                                                 | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019              | 250 000,00                                            | 250 000,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 |
|                   |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1     | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 559 814,16                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 2 184 302,06                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 506 134,48                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 1 760 204,91                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 6 085 450,89                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 1 794 975,73                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 I) | 465 135,88                                                                                                                        | 465 135,88                                    | 344 830,81   | 4 137 296,32                                                                                                                        | 4 137 296,32                                  | 4 137 296,32 | 495 732,42                                                                                                                        | 495 732,42                                                    | 258 096,49                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 4 196 519,32                                                                                                                      | 4 016 388,06                                  | 4 011 583,74 | 3 126 473,80                                                                                                                        | 3 069 216,45                                  | 3 069 216,45 | 4 550 400,01                                                                                                                      | 4 014 533,74                                                  | 4 011 583,74                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 2 243 851,82                                                                                                                      | 2 243 851,82                                  | 2 032 773,63 | 3 101 211,81                                                                                                                        | 3 101 211,81                                  | 517 211,81   | 2 343 949,30                                                                                                                      | 2 122 943,63                                                  | 2 032 773,63                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 324 452,80                                                                                                                        | 324 452,80                                    | 187 185,80   | 4 680 691,72                                                                                                                        | 4 680 691,72                                  | 0,00         | 239 095,80                                                                                                                        | 239 095,80                                                    | 187 185,80                                                                                                                                                                        |
| 2016              | 62 339,00                                                                                                                         | 62 339,00                                     | 0,00         | 883 098,39                                                                                                                          | 883 098,39                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 2 875 503,39                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                 | 6 909 676,63                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 I) | 3 804 224,45                                                                                                                         | 3 804 224,45                                                  | 3 804 224,45                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 3 114 872,48                                                                                                                         | 2 890 179,64                                                  | 2 890 179,64                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 608 484,49                                                                                                                           | 517 211,82                                                    | 517 211,82                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                   |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                      |                                                        | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami<br>zaliczanymi do tytułów<br>dłużnych wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych pojężeń<br>i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                               | 14.3.3                                                 | 14.4                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 I) | 528 228,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | -64 327,60                                                                                                |
| 2013              | 528 231,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 432 630,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 229 911,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 229 911,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 229 911,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 229 915,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 502 818,88            | 11 310 011,48 | 11 478 863,47 | 7 146 772,94 | 1 112 279,28 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 726 947,31            | 7 152 914,01  | 5 093 452,39  | 1 640 076,80 | 73 340,00    | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 22 775 871,57            | 4 157 097,47  | 6 385 411,08  | 5 506 696,14 | 1 038 939,28 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 26 888 779,30            | 7 635 142,49  | 6 140 814,88  | 5 846 211,94 | 1 112 279,28 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 892 059,31             | 4 520 270,01  | 2 492 330,39  | 339 515,80   | 73 340,00    | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem - wydatki bieżące                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2007             | 2013 | 1 700 520,01             | 1 655 113,88  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Mam zawód-mam pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2011             | 2014 | 539 233,85               | 284 551,03    | 225,23        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "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       |
| 1.1.1.4 | Comenius - Uczenie się przez całe życie - poprawa kształcenia i szkolenia                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach   | 2012             | 2014 | 83 363,60                | 53 684,82     | 15 912,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Gotowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2012             | 2014 | 255 956,79               | 141 374,05    | 74 206,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2012             | 2015 | 253 355,00               | 87 915,00     | 90 170,00     | 51 910,00    | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 25 516 495,58       |
| 0,00       | 0,00       | 11 077 498,38       |
| 0,00       | 0,00       | 14 438 997,20       |
| 0,00       | 0,00       | 17 705 616,82       |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 003 546,21 |
| 0,00 | 0,00 | 782 461,68   |
| 0,00 | 0,00 | 134 252,22   |
| 0,00 | 0,00 | 11 368,00    |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 36 240,13  |
| 0,00 | 0,00 | 84 368,75  |
| 0,00 | 0,00 | 171 035,75 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.1.7  | Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku WB - rozwój usług kulturalno-edukacyjnych                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2014             | 2016 | 250 830,00               | 0,00         | 77 070,00    | 100 420,00   | 73 340,00    | 0,00       |
| 1.1.1.8  | W podróż do świata wiedzy i doświadczenia - Tajniki kuchni południowej Hiszpanii - wspieranie działania w obszarze kształcenia zawodowego                                                                                                           | Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach   | 2013             | 2014 | 57 253,01                | 1 854,32     | 55 398,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Większe kompetencje-szersze 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       |
| 1.1.1.10 | Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - bieżące - przeprowadzeni diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2013             | 2015 | 1 225 089,70             | 481 931,90   | 555 972,00   | 187 185,80   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2012             | 2014 | 2 547 341,20             | 1 294 975,73 | 1 252 365,47 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku                                                                          | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2012             | 2014 | 449 530,80               | 228 525,13   | 221 005,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 18 996 719,99            | 3 114 872,48 | 3 648 484,49 | 5 506 696,14 | 1 038 939,28 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | "e-Administracja w Powiecie Rybnickim" - usprawnienie komunikacji mieszkańców Powiatu z urzędem                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2007             | 2013 | 2 024 015,69             | 1 953 805,24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" - ograniczanie niskiej emisji                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2007             | 2013 | 5 832 943,93             | 264 626,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 250 830,00          |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 57 253,01 |
|------|------|-----------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 233 774,97 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 225 089,70 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 547 341,20 |
|------|------|--------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 449 530,80 |
|------|------|------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 11 702 070,61 |
| 0,00 | 0,00 | 346 883,46    |
| 0,00 | 0,00 | 264 626,78    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.2.3 | Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój usług kulturalno-edukacyjnych                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2014             | 2016 | 9 585 635,42             | 0,00         | 3 040 000,00 | 5 506 696,14 | 1 038 939,28 | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli - wydatki inwestycyjne - Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2013             | 2015 | 15 800,00                | 15 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnicki - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2012             | 2014 | 1 307 576,20             | 748 544,39   | 517 211,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnicki - wkład własny - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku                                                                      | Starostwo Powiatowe w Rybniku             | 2012             | 2014 | 230 748,75               | 132 096,07   | 91 272,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 614 039,58            | 3 674 868,99 | 5 338 048,59 | 1 300 561,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 834 888,00             | 2 632 644,00 | 2 601 122,00 | 1 300 561,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku         | 2012             | 2015 | 7 834 888,00             | 2 632 644,00 | 2 601 122,00 | 1 300 561,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 779 151,58             | 1 042 224,99 | 2 736 926,59 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzeńskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku         | 2012             | 2013 | 1 042 224,99             | 1 042 224,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 9 585 635,42        |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 15 800,00 |
|------|------|-----------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 265 756,20 |
|------|------|--------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 223 368,75 |
|------|------|------------|

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

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

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

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 7 810 878,76 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 073 952,17 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 073 952,17 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 736 926,59 |
|------|------|--------------|

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

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach – poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku         | 2013             | 2014 | 2 736 926,59             | 0,00       | 2 736 926,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 736 926,59        |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Jan Tokarz**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2013 - 2019.**

W związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą zmian dotyczących realizacji projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2013r. o kwotę 2.950zł oraz zmniejszenia limitu dla projektu w 2015r.

Środki w kwocie 300zł stanowią oszczędności w ramach zadania 1 z 2012r. – zakupiono tańsze oprogramowanie.

Środki w kwocie 2.650zł stanowią planowane oszczędności w roku 2015 związane ze skróceniem o 1 miesiąc terminu zakończenia projektu.

Ogólna wartość projektu w latach 2012-2015 nie uległa zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Tokarz*