

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2014-2018**

Działając

na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na:

1. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Gotowi na zmiany” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
5. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius.
7. Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego” – projekt na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/227/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/227/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 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 XXVII/236/14
z dnia 2014-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1	1.1	w tym:							w tym:		
				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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
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 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		
Wykonanie 2012	39 998 261,35	35 281 659,95	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		
Plan 3 kw. 2013	42 511 872,91	38 365 677,11	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		
Wykonanie 2013	42 511 872,91	38 365 677,11	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	47 019 619,45	40 052 869,68	15 000 000,00	300 000,00	2 144 860,00	0,00	9 907 753,00	9 418 385,32	6 966 759,77	0,00	6 966 759,77		
2015	46 312 983,64	40 816 144,00	16 822 800,00	320 000,00	0,00	0,00	10 284 248,00	8 044 899,80	5 496 839,64	250 000,00	5 246 839,64		
2016	43 129 840,39	42 246 742,00	17 650 500,00	340 000,00	0,00	0,00	10 726 470,00	8 135 866,00	883 096,39	0,00	883 096,39		
2017 1)	43 343 284,00	43 343 284,00	18 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00	11 176 982,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	45 120 359,00	45 120 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	3 707 398,35	4 775 280,83	1 773 985,17	0,00	3 001 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	1 667 621,66	7 954 451,18	5 481 383,52	0,00	2 473 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-3 325 408,75	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			
Wykonanie 2013	-3 325 408,75	9 458 175,44	7 213 335,78	3 325 408,75	1 944 839,66	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2014	-3 405 146,04	3 837 773,44	3 837 773,44	3 405 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-2 174 624,69	2 404 535,69	459 696,03	459 696,03	1 944 839,66	1 714 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	229 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	528 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	828 231,00	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2014	432 627,40	432 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	228 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	229 920,66	229 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
Wykonanie 2011	2 473 067,66	0,00	3 867 896,28	8 643 177,11
Wykonanie 2012	1 880 509,06	0,00	3 863 304,61	11 817 755,79
Plan 3 kw. 2013	1 352 278,06	0,00	-1 497 495,63	2 350 144,12
Wykonanie 2013	1 352 281,06	0,00	-1 497 495,63	7 660 879,81
2014	919 653,66	0,00	-873 949,98	2 963 823,46
2015	689 742,66	0,00	3 280 177,10	5 664 712,79
2016	459 831,66	0,00	2 262 952,25	2 262 952,25
2017 1)	229 920,66	0,00	2 200 542,85	2 200 542,85
2018	0,00	0,00	2 822 562,28	2 822 562,28

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) \cdot 1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) \cdot 1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	1,76%	1,76%	0,00%	1,76%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,04%	1,04%	0,00%	1,04%	-0,02	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2015	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,08	1,44%	1,44%	TAK	TAK
2016	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,05	0,75%	0,75%	TAK	TAK
2017.1)	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,05	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2018	0,52%	0,52%	0,00%	0,52%	0,05	5,98%	5,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 386 556,73	384 800,00	11 307 061,48	7 149 964,01	4 157 097,47	4 849 643,96	880 640,46	1 394 668,19
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 386 556,73	384 800,00	11 307 061,48	7 149 964,01	4 157 097,47	4 849 643,96	880 640,46	1 394 668,19
2014	0,00	0,00	17 761 017,64	384 800,00	14 934 615,26	6 891 362,67	8 043 252,59	1 975 431,19	7 522 524,64	562 126,40
2015	0,00	0,00	17 585 482,17	384 800,00	7 824 829,32	1 652 076,80	6 172 752,52	0,00	10 951 641,43	0,00
2016	229 911,00	229 911,00	17 585 482,17	384 800,00	1 112 279,28	73 340,00	1 038 939,28	0,00	2 916 139,64	0,00
2017 1)	229 911,00	229 911,00	17 585 482,17	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 920,66	229 914,66	17 585 482,17	384 800,00	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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	559 814,16	0,00	0,00	2 184 302,06	0,00	0,00		0,00	506 134,48
Wykonanie 2012	455 135,88	465 135,88	344 830,81	4 137 296,32	4 137 296,32	4 137 296,32	4 137 296,32		495 732,42	495 732,42
Plan 3 kw. 2013	4 193 569,32	4 013 438,06	4 011 583,74	3 126 473,80	3 069 216,45	3 069 216,45	3 069 216,45		4 547 450,01	4 011 583,74
Wykonanie 2013	4 193 569,32	4 013 438,06	4 011 583,74	3 126 473,80	3 069 216,45	3 069 216,45	3 069 216,45		4 547 450,01	4 011 583,74
2014	4 228 413,26	4 017 279,14	4 017 279,14	5 050 911,45	2 466 911,45	1 806 290,56	1 806 290,56		4 649 731,13	4 017 279,14
2015	324 452,80	213 431,43	213 431,43	5 246 839,64	566 147,92	0,00	0,00		351 515,80	213 431,43
2016	62 339,00	0,00	0,00	883 098,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	2 875 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 730 152,24	2 466 911,45	2 466 911,45	1 388 994,96	1 282 414,80	1 375 747,84	791 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 172 752,52	566 147,92	0,00	978 640,04	37 664,37	870 945,29	29 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 038 939,28	0,00	0,00	166 841,89	0,00	166 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 327,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	528 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 627,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/236/14
z dnia 2014-01-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			29 194 920,39	14 934 615,26	7 824 829,32	1 112 279,28	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			13 877 976,00	6 891 362,67	1 652 076,80	73 340,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			15 316 944,39	8 043 252,59	6 172 752,52	1 038 939,28	0,00	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:			18 623 105,80	9 596 566,67	6 524 268,32	1 112 279,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			6 043 088,00	4 290 240,67	351 515,80	73 340,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014 2015	36 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Mam zawód-ram pracę w regionie" - Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2011 2014	539 233,85	225,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius - Uczenie się przez całe życie - poprawa kształcenia i szkolenia	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2012 2014	83 363,60	26 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gołowi na zmiany - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012 2014	255 956,79	76 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012 2015	253 355,00	90 170,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 871 723,85
8 616 779,47
15 254 944,38
17 233 114,26

4 715 096,47
36 000,00

225,23
26 006,52
76 590,19
142 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku WB - rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	250 830,00	77 070,00	100 420,00	73 340,00	0,00	0,00
1.1.1.7	W podróż do świata wiedzy i doskonalenia - Tajniki kuchni południowej Hiszpanii - wspieranie działania w obszarze kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2013	2014	57 253,01	56 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Większe kompetencje - szersze perspektywy - projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	516 747,35	149 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	1 053 476,40	806 188,44	187 185,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zintegrowany System Informacji Przesłananej w Powiecie Rybnickim - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	2 996 872,00	2 983 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 580 017,80	5 306 326,00	6 172 752,52	1 038 939,28	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2015	1 443 257,43	777 201,05	666 056,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój usług kulturalno-edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2014	2016	9 585 635,42	3 040 000,00	5 506 696,14	1 038 939,28	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2014	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
250 830,00

56 685,71

149 318,24

993 374,24

2 983 986,34

12 518 017,79
1 443 257,43
9 585 635,42

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Zintegrowany System Informacji Przesłizennej w Powiecie Rybnicki - poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych przez WGKiGN SP w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2012	2014	1 538 324,95	1 489 124,95	0,00	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				10 571 814,59	5 338 048,59	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 834 888,00	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	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	2 601 122,00	1 300 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 736 926,59	2 736 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 5606S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną - ulicą Piaskową w Szczebicach - poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2013	2014	2 736 926,59	2 736 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 489 124,94

0,00
0,00
0,00
6 638 609,59
3 901 683,00
3 901 683,00
2 736 926,59
2 736 926,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Tokarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014 - 2018.

Przedsięwzięcia

W związku z przeniesieniem oszczędności z 2013r. w ramach projektu „Gotowi na zmiany” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2014r. o kwotę 2.383,50zł. Ogólna wartość projektu w latach 2012-2014 nie uległa zmianie.

W związku z analizą budżetu projektu „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków dla projektu w 2014r. o kwotę 686zł. Ogólna wartość projektu w latach 2012-2014 została zmniejszona o kwotę 1.470zł.

W związku z analizą budżetu projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2014r. o kwotę 167.612,44zł. Ogólna wartość projektu w latach 2013-2015 została zmniejszona o kwotę 82.604zł.

W związku z przeniesieniem oszczędności z 2013r. w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2014r. o kwotę 2.391.255,66zł. Ogólna wartość projektu w latach 2013-2014 nie uległa zmianie.

W związku z przeniesieniem oszczędności z 2013r. w ramach projektu „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2014r. o kwotę 1.287,02zł. Ogólna wartość projektu w latach 2013-2014 nie uległa zmianie.

W związku z przeniesieniem oszczędności z 2013r. w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla projektu w 2014r. o kwotę 10.094,12zł. Ogólna wartość projektu w latach 2012-2014 nie uległa zmianie.

W pozycji „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 o finansach publicznych” ujęto dwuletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego”. Projekt jest na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i będzie realizowany w całości pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Wartość projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

20142015SumaWartość

projektu	777.201,05	666.056,38	1.443.257,43	Dofinansowanie	660.620,89	566.147,92	1.226.768,81	Wkład własny	116.580,16	99.908,46	216.488,62
----------	------------	------------	--------------	----------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

Przychody

W związku z uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2014r. rozdysponowano środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 937.773,44zł z przeznaczeniem na:

1. budowę kanalizacji przy drodze powiatowej 5025S – 103.000zł;
2. pielęgnację terenów zielonych przy drogach powiatowych – 70.000zł;
3. modernizację sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rybniku – 200.000zł;
4. wydatki bieżące wynikające z faktur, które wpłynęły z końcem roku budżetowego – 30.000zł;

5. wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius – 10.094,12zł;
6. wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach na realizację projektu „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” – 1.287,02zł;
7. zakup pomocy dydaktycznych dla klas o profilu górniczym Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 7.847zł;
8. budowę odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rewalidacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 6.857zł;
9. wkład własny dotyczący realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 358.688,30zł tytułem niewykorzystanych środków z 2013r;
10. termomodernizację budynku dworca w Suminie – 150.000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz